

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2834

12 novembre 2013

### SOMMAIRE

|  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
| Achte PMB S.à r.l. ....  | 136023 | OT Luxco 4 Finance & Cy S.C.A. ....            | 136011 |
| Almacantar Shaftesbury S.à r.l. ....   | 136026 | OT Luxco 4 Holding & Cy S.C.A. ....            | 136012 |
| AMT Capital Holdings S.A. ....   | 136020 | OT Luxembourg 0 & CY S.C.A. ....               | 136013 |
| Ateliers de Pétange ....   | 136022 | OT Luxembourg 0 S.à r.l. ....                  | 136012 |
| Capstone Luxembourg Finance ....   | 136017 | Pan European Finance S.à r.l. ....             | 136012 |
| CCR Funds ....   | 136031 | PEF Delta Investment S.à r.l. ....             | 136015 |
| Culinart S.à r.l. ....   | 136011 | PEF Whittington House Investment S.à r.l. .... | 136014 |
| Curtis & Moore S.A. ....   | 136009 | Prime Credit 5 ....                            | 136014 |
| Darby Converging Europe Fund III (SCS) SICAR ....                                    | 136010 | Pro-Li S. à r.l. ....                          | 136013 |
| Dundeal (International) 1 S.à r.l. ....  | 136011 | REF Global (Luxembourg) Holding S.à r.l. ....  | 136017 |
| Dundeal (International) 2 S.à r.l. ....  | 136011 | Strange GmbH ....                              | 136028 |
| Edmond de Rothschild Private Equity China Management S.à r.l. ....                   | 135986 | Tabea Properties S.à r.l. ....                 | 135988 |
| Edmond de Rothschild Private Equity China Management S.à r.l. ....                   | 135986 | Tareran Properties Sarl ....                   | 136004 |
| Eircom Holdco S.A. ....  | 135986 | TBU-1 International S.A. ....                  | 136003 |
| Enterprise Systems Technologies S.à r.l. ....  | 136004 | TBU-4 International S.A. ....                  | 136004 |
| ERGO Insurance, agissant aussi sous la dénomination de "ERGO" et de "ERGO Life" .... | 135987 | Tele Columbus Management S.à r.l. ....         | 136003 |
| EuroCap Finance S.A. ....  | 136009 | Torex Luxembourg S.à r.l. ....                 | 135989 |
| Euro-Furniture (SPF) S.A. ....   | 136009 | TPL Borken S.à r.l. ....                       | 136016 |
| Europa Rock S.à r.l. ....  | 136009 | TPL Glauchau S.à r.l. ....                     | 136015 |
| Européenne d'Hôtellerie S.A. ....  | 136004 | TPL Ludwigsfelde S.à r.l. ....                 | 136015 |
| Faci International ....  | 136032 | TPL Neckarsulm S.à r.l. ....                   | 136016 |
| Jaoui S.A. ....  | 136025 | TPL Wittenberge S.à r.l. ....                  | 136017 |
| Jean Gilson & Associés S.A. ....   | 136023 | Travis Management S.A. ....                    | 135988 |
| NGPMR Lux II S.à r.l. ....   | 136014 | Trevera Nine S.à r.l. ....                     | 136003 |
| Openbio (Luxembourg) S.A. ....   | 136013 | Triumph Group Luxembourg Finance Sarl ....     | 136003 |
| Orco Property Group ....   | 136011 | Wideward Investment S.A. ....                  | 135987 |
| OT Luxco 2 S.à r.l. ....   | 136013 | Windy S.A. ....                                | 136016 |
| OT Luxco 3 & Cy S.C.A. ....  | 136013 | Worldwide Investors Portfolio ....             | 135986 |
| OT Luxco 3 S.à r.l. ....   | 136012 | WPP Luxembourg Holdings S.à r.l. ....          | 135988 |
|  |        | Xena S.A. ....                                 | 135988 |
|  |        | Xena S.A. ....                                 | 135988 |

**Edmond de Rothschild Private Equity China Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 142.843.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2013.

Référence de publication: 2013139648/10.

(130170432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**Eircom Holdco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 168.462.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 7 octobre 2013.

Référence de publication: 2013139649/10.

(130170883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**Edmond de Rothschild Private Equity China Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 142.843.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2013.

Référence de publication: 2013139647/10.

(130170367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**Worldwide Investors Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 39.048.

Die Mandate von Herrn Alexander von Ungern-Sternberg, Berufsanschrift rue Jean Monnet 4, 2180 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, Herrn Austin J. O'Connor, Berufsanschrift rue Jean Monnet 4, 2180 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg und Herrn Robert F. Gunia, Berufsanschrift rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, wurden mit Wirkung zum 13. September 2013 bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2014 verlängert.

Mit Wirkung zum 13. September 2013 wurden PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Route d'Esch 400, 1471 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, als Wirtschaftsprüfer für die Dauer eines Jahres bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2014 gewählt.

Frau Susan Scheader, Frau Rebecca Condit und Herr Stanford Kutler sind mit Wirkung zum 20. September 2013 von Ihrem Amt als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft zurückgetreten.

Herr Christopher Steven Cooper, Berufsanschrift rue Jean Monnet 4, 2180 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, Herr Richard Nicholas Didio, Berufsanschrift rue Jean Monnet 4, 2180 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg und Herr Anthony Previte Jr., Berufsanschrift rue Jean Monnet 4, 2180 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, sind mit Wirkung zum 20. September 2013 bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2014 zu ordentlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates der Gesellschaft ernannt worden.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2013140209/24.

(130170882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**Wideward Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 112.091.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social le 03 Octobre 2013:*

1) L'Assemblée décide de révoquer, avec effet immédiat, des administrateurs suivants:

- Monsieur Régis DONATI, expert-comptable, né le 19.12.1965 à Briey (France), domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg;

- Monsieur Jacopo ROSSI, employé privé, né le 20.04.1972 à San Dona di Piave (Italie), domicilié professionnellement au 10, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

- Monsieur Alexis DE BERNARDI, licencié en sciences commerciales et financières, né le 13.02.1975 à Luxembourg, domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

2) L'Assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateurs de la société avec effet immédiat pour une période se terminant lors de l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2019:

- Monsieur Laurent Teitgen, né le 05 janvier 1979 à Thionville (France) et demeurant professionnellement au 5, Rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg;

- Monsieur Daniel Galhano, né le 13 juillet 1976, à Moyeuvre-Grande (France) et demeurant professionnellement au 5, Rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg;

- La société CAPITAL OPPORTUNITY S.A. (B 149.718), ayant son siège social au, 5 rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, avec Monsieur Laurent Teitgen comme représentant permanent, demeurant professionnellement au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, avec effet immédiat pour une période débutant ce jour et venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires de la Société devant se tenir en 2019.

3) L'assemblée décide d'élire, en accord avec l'article 6 des statuts de la Société, Monsieur Daniel Galhano, né le 13 juillet 1976 à Moyeuvre-Grande (France) et résidant professionnellement au 5, Rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, Président du Conseil d'Administration avec effet immédiat pour une période se terminant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire devant se tenir en 2019.

4) L'Assemblée décide de révoquer, avec effet immédiat, de son poste de Commissaire aux comptes, Monsieur Robert REGGIORI, expert-comptable, né le 15 novembre 1966 à Metz (France), domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

5) L'Assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat, Revisora S.A., R.C.S. Luxembourg B 145.505, ayant son siège social au 60, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg pour une période se terminant lors de l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2019;

6) L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 5, Rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

WIDEFARD INVESTMENT S.A.

Référence de publication: 2013140211/39.

(130170217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

**ERGO Insurance, agissant aussi sous la dénomination de "ERGO" et de "ERGO Life", Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-1899 Kockelscheuer, 55, allée de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 58.508.

Conformément à l'art. 160-2 a) et e) de la loi modifiée du 10 août 1915, l'administration de la société communique le changement suivant concernant sa succursale au Grand-Duché de Luxembourg:

**Art. 160-2. a)** Adresse de la succursale

Depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2013, la succursale est établie à L-1899 Kockelscheuer, Allée de la Poudrerie 55.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Steve Vanacker

Mandataire général

Référence de publication: 2013140257/15.

(130170847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

**Xena S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.  
R.C.S. Luxembourg B 153.510.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

XENA S.A.

Référence de publication: 2013140220/10.

(130170019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**Xena S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.  
R.C.S. Luxembourg B 153.510.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

XENA S.A.

Référence de publication: 2013140221/10.

(130170020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**WPP Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 90.028.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07.10.2013.

Anne Ehrismann  
*Manager*

Référence de publication: 2013140215/12.

(130170691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**Tabea Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 137.657.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013140937/10.

(130171903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

---

**Travis Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 178.234.

La liste des signatures autorisées au 24 septembre 2013 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2013.

*Pour Travis Management S.A.*

Référence de publication: 2013140932/12.

(130171545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

---

**Torex Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: MXN 24.168.204,00.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 180.614.

**STATUTES**

In the year two thousand thirteen, on the thirtieth day of September.

Before the undersigned, Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

Torex Gold Resources Inc., a company incorporated and organised under the laws of Province of Ontario, having its registered office at 145 King St. West, Suite 1502 Toronto, Canada M5H 1J8, registered with the laws of Province of Ontario under number 001818532 and registered with the Ontario Security Commission (the Sole Shareholder),

here represented by Andrew Gottwald, Chief Financial Officer, whose professional address is at Toronto, Canada,

The appearing party, represented as above, have requested the undersigned notary, to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

**I. Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1. Name.** The name of the company is Torex Luxembourg S.à r.l. (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

**Art. 2. Registered office.**

2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

**Art. 3. Corporate object.**

3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever, and the management of those participations as well as the financing of any company belonging to the Company's same group of companies. The Company may in particular acquire, by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management, control and financing of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite authorization.

3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

**Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited period.

4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

## II. Capital - Shares

### Art. 5. Capital.

5.1. The share capital of the Company amounts to twenty four million one hundred sixty-eight thousand two hundred four Mexican Pesos (MXN 24,168,204) and is represented by:

- (i) four hundred seventy-eight thousand five hundred seventy-eight (478,578) ordinary shares (Ordinary Shares), having a nominal value of one Mexican Pesos (MXN 1) each, all subscribed and fully paid up; and
- (ii) twenty three million six hundred eighty-nine thousand six hundred twenty six (23,689,626) mandatory redeemable preferred shares with a nominal value of one (MXN 1) each, which are redeemable in accordance with these Articles (the MRPS, and together with the Ordinary Shares, the Shares).

5.2. The share capital (Ordinary Shares and MRPS) may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

5.3. The shareholders may decide to create reserves and/or share premium accounts (including an account 115 "compte des apports des actionnaires non rémunérés par des titres" as defined in the Luxembourg Standard Chart of Accounts defined in the Grand Ducal Regulation of 10 June 2009 (the Account 115)) which may be connected to one or several classes of Shares.

5.4. The holders of the Ordinary Shares will be exclusively entitled to any and all rights attached to the share premium or the Account 115 (if any) attached to the Ordinary Shares. The holders of MRPS will be exclusively entitled to any and all rights attached to the share premium or the Account 115 (if any) attached to the MRPS.

5.5. All MRPS are issued in the form of redeemable shares and the redemption of the MRPS can only be made in accordance with applicable Luxembourg law by means of sums available for distribution pursuant to Luxembourg law (distributable funds, inclusive of any reserve established with funds received by the Company) or proceeds of a new issue made for the redemption purpose pursuant to a resolution of the extraordinary general meeting of shareholders. Provided that such redemption is allowed under Luxembourg law, the MRPS will be redeemed pursuant to the following terms and conditions:

- (i) the Company shall redeem all of the MRPS then in issue upon expiry of a thirteen (13) years period from the date on which the MRPS are issued (the Final Mandatory Redemption Date), provided that such redemption does not prevent the Company from paying any and all of its obligations which rank senior to the MRPS when they fall due. If this condition is not met, the Final Mandatory Redemption Date will be extended until the Company is again in a position to pay any and all its obligations ranking senior to the MRPS when they fall due;

- (ii) notwithstanding the Final Mandatory Redemption Date and at any time before such date, any holder of MRPS is entitled to request the redemption of all or part of the MRPS with prior written notice of 8 calendar days to the Company, provided that any and all amounts due and payable pursuant to any and all obligations of the Company whether secured or unsecured which rank prior to the MRPS are paid prior to such redemption; and

- (iii) the redemption price of the MRPS to be redeemed will be equal to the nominal value of the redeemed MRPS, plus any outstanding share premium or amounts booked in Account 115 (if any) attached to the MRPS and that is attributable to the MRPS so redeemed, plus any accrued but unpaid cumulative preferred dividend attached to the redeemed MRPS.

5.6. Redeemed MRPS will be cancelled forthwith after redemption and by a resolution of the extraordinary general meeting of shareholders.

5.7. All MRPS are issued in the form of convertible shares into Ordinary Shares. MRPS may be converted into Ordinary Shares pursuant to the following conditions:

- (i) Notwithstanding the Final Mandatory Redemption Date, the holder of MRPS may at any time before such date, and the Company may at any time, request (in one or several occasions) in writing to convert in Ordinary Shares all or part of the MRPS; and

- (ii) Each MRPS will be converted into a fixed number of Ordinary Shares equal to the par value of one MRPS plus any unpaid cumulative preferred dividends attached to such MRPS, divided by the fair market value of one Ordinary Share on the date of conversion (which in any case shall not be less than the nominal value of this Ordinary Share). Any share premium or any other reserve (including Account 115) attached to the converted MRPS shall be converted into the corresponding share premium or reserve (including Account 115) attached to the Ordinary Shares so issued. No decimal of shares will be issued. The Board (as defined below) may (in case of decimals) either round up or round down to the closest integer number of Ordinary Shares.

5.8. In case of a distribution of contributions to share capital, the MRPS share capital must be fully reimbursed first before any such share capital distribution is made relating to the Ordinary Shares; and in case of a distribution of share premium reserves (or amounts booked in Account 115), the share premium (or amounts booked in account 115) attached to the MRPS must be fully reimbursed first before any such distribution is made relating to the Ordinary Shares.

5.9. The MRPS will rank junior to all debts incurred by the Company but will rank senior to the Ordinary Shares for the matters set forth in article 17 below.



#### **Art. 6. Shares.**

- 6.1. The Shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per Share.
- 6.2. The ownership of Shares will be evidenced by the due registration in the Shares' registers of the Company.
- 6.3. The Shares are freely transferable among shareholders.
- 6.4. Where the Company has a sole Shareholder, Shares are freely transferable to third parties.
- 6.5. A Share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
- 6.6. For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
- 6.7. A register of Ordinary Shares and a register of MRPS are kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.

### **III. Management - Representation**

#### **Art. 7. Appointment and Removal of managers.**

- 7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.
- 7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

#### **Art. 8. Board of managers.**

8.1. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board). The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one or several class B managers.

##### **8.2. Powers of the Board**

(a) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate object.

(b) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.

##### **8.3. Procedure**

(a) The Board shall meet at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which in principle shall be in Luxembourg.

(b) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(c) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(d) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.

(e) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A manager and one (1) class B manager votes in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

(f) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(g) Circular resolutions signed by all the managers (Managers' Circular Resolutions) shall be valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

##### **8.4. Representation**

(a) The Company shall be bound towards third parties by the joint signature of any two (2) managers and, in case the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, by the joint signatures of one (1) class A manager and one (1) class B manager.

(b) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers have been delegated by the Board.

**Art. 9. Sole manager.** If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

**Art. 10. Liability of the managers.** The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

#### IV. General meetings of shareholders

##### **Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders' circular resolutions.**

###### 11.1. Powers and voting rights

###### 11.1.1 General

(c) Each Share entitles the holder to one (1) vote.

(d) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.1(c), resolutions of the shareholders shall be adopted at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).

(e) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders may be adopted in writing (Written Shareholders' Resolutions).

###### 11.1.2 Voting rights

(a) Holders of Ordinary Shares shall have full voting rights at General Meetings;

(b) For so long as the Company has one shareholder, holders of MRPS shall have voting rights on matters solely relating to their rights and obligations as holders of MRPS:

- Amendment to the articles of association that affects the rights and obligations of the MRPS;
- Capital increase by issuance of MRPS;
- Capital decrease by cancelling MRPS;
- Redemption of MRPS or any other distributions made on the MRPS;
- Dissolution or liquidation of the Company and distribution of the liquidation proceeds;
- Issuance of new shares with preferred rights ranking senior to the MRPS;
- Conversion of MRPS into Ordinary Shares;
- Modification of the corporate object of the Company;
- Any transfer of the Company into any other form of company;
- Merger or de-merger of the Company;

it being understood that holders of MRPS shall have no voting rights whatsoever on matters related to the rights and obligations of the holders of Ordinary Shares.

(c) In the case the Company has more than one shareholder, MRPS holders shall recover their full voting rights at General Meetings.

##### **Art. 12. Notices, Quorum, Majority and Voting procedures.**

12.1. The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting following a request from shareholders representing more than half of the share capital.

12.2. Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

12.3. When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the shareholders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board. Each manager shall be entitled to count the votes.

12.4. General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.

12.5. If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

12.6. A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to be represented at any General Meeting.

12.7. Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

12.8. The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

12.9. Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company shall require the unanimous consent of the shareholders.

12.10. Written Shareholders' Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.



### **Art. 13. Sole shareholder.**

- 13.1. When the number of shareholders is reduced to one (1);
- 13.2. the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
- 13.3. any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and
- 13.4. the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

### **Annual accounts - Allocation of profits - Supervision**

### **Art. 14. Financial year and Approval of annual accounts.**

- 14.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
- 14.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts owed by its manager and sole shareholder to the Company.
- 14.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
- 14.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:
- 14.5. if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following the end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Shareholders' Resolutions; or
- 14.6. if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.
- 14.7. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall be held at the registered office on the second Monday of May of each year at 10.00 a.m. If that day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the following business day.

### **Art. 15. Auditors.**

- 15.1. When so required by law or if so decided by the shareholders, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration and the term of their office.
- 15.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25) or if so decided by the shareholders, the Company's operations shall be supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual General Meeting. They may or may not be shareholders.

### **Art. 16. Profits.**

- 16.1. Allocation of profits
  - 16.1.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.
  - 16.1.2 The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance to the payment of a dividend in accordance with this article 16.
  - 16.1.3 No dividend right shall be conferred until one of the three following events occurs:
    - a) an annual or interim dividend is declared payable;
    - b) the MRPS are redeemed by the Company or redeemed by the MRPS holders; or
    - c) the Company is liquidated.
  - 16.1.4 In addition, a dividend payment will not be approved if at the time of such deliberation the Company does not have sufficient liquid assets to cover its expenses and its due and payable obligations in light of such proposed dividend.
  - 16.1.5 The MRPS shall carry a cumulative preferential dividend entitlement which shall accrue daily as follows:
    - (a) Fixed rate equal to 0.1% of the nominal value of the MRPS and the attached MRPS share premium or Account 115 (if any);
    - (b) Variable rate that "tracks" the net (i.e., after deduction of expenses) income of the Financing Assets (which shall be defined as any financial assets acquired or to be acquired and financed directly or indirectly by the issuance of MRPS and related MRPS share premium or Account 115), less (i) the 0.1% fixed rate set under this article 16.1.5.a), and (ii) any applicable margin requested by the Luxembourg Tax Administration.
  - The MRPS shall have no other rights to participate in the profits of the Company.
  - 16.1.6 Any surplus left after the payment of the cumulative preferential dividend according to article 16.1.5 shall be distributed to the holder of Ordinary Shares (on a pro rata basis) or allocated to a reserve account or carried forward pursuant to a resolution of the shareholders.
  - 16.1.7 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
    - (1) Interim accounts are drawn up by the Board;

(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two

(2) months from the date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company; and

(vi) such distribution is made in accordance with the articles 16.1.5 and 16.1.6.

## VI. Dissolution - Liquidation

### Art. 17. Dissolution - Liquidation.

17.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.

17.2. After payment of all third party and shareholder debts and liabilities of the company or deposit of any funds to that effect, the holder(s) of MRPS will be entitled to an amount payable in cash or in kind equal to the reimbursement of the MRPS nominal value, plus any outstanding share premium (or amounts booked in the Account 115) attached to these MRPS and any accrued cumulative preferred dividend unpaid or not declared.

17.3. After the payments under article 17.2 above, any surplus will be paid to the holders of Ordinary Shares in proportion to the percentage of the ordinary share capital and related share premium held by each of them in the Company.

## VIII. General provisions

### Art. 18. General provisions.

18.1. Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders' Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

18.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

18.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference or the Written Shareholders' Resolutions, as the case may be, may appear on one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same document.

18.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to time.

### *Transitional provision*

The Company's first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31<sup>st</sup>) of December 2014.

### *Subscription and Payment*

The Sole Shareholder, aforementioned, represented as stated above, declares to (i) subscribe to:

a) four hundred seventy-eight thousand five hundred seventy-eight (478,578) Ordinary Shares, having a nominal value of one Mexican Pesos (MXN 1) each,

b) twenty three million six hundred eighty-nine thousand six hundred twenty six (23,689,626) MRPS with a nominal value of one (MXN 1) each, and to fully pay up such MPRS and Ordinary Shares by a contribution in cash and a contribution in kind of a receivable, in an aggregate amount of two billion three hundred ninety two million eight hundred ninety one thousand five hundred seventeen Mexican Pesos (MXN 2,392,891,517) to be allocated as follows:

c) four hundred seventy-eight thousand five hundred seventy-eight Mexican Pesos (MXN (478,578) to the Ordinary Shares share capital account of the Company;

d) twenty three million four hundred fifty thousand three hundred thirty seven Mexican Pesos (MXN 23,450,337) to the Ordinary Shares share premium account of the Company;

e) twenty three million six hundred eighty-nine thousand six hundred twenty six Mexican Pesos (MXN 23,689,626) to the MRPS share capital account of the Company; and

f) two billion three hundred forty five million two hundred seventy-two thousand nine hundred seventy six Mexican Pesos (MXN 2,345,272,976) to the MRPS share premium account of the Company,

The amount in cash of seven hundred eighty-four million four hundred ninety-three thousand eight hundred twenty-four Mexican Pesos (MXN 784,493,824) is at the Company's free disposal. Evidence of availability of such amount has been given to the undersigned notary.

The ownership and value of the receivable contributed to the Company (the Receivable) have been certified to the undersigned notary by a certificate issued on or around the date hereof, by the Sole Shareholder (the Valuation Certificate) which states in essence that:

(i) the Receivable is shown on the interim balance sheet of the Sole Shareholder dated 30 September 2013 attached as annex 1 (the Balance Sheet);

(ii) the Sole Shareholder is the legal and beneficial owner of the Receivable;

(i) the Sole Shareholder is solely entitled to the Receivable and possesses the power to dispose of the Receivable;

(ii) the Receivable is not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on the Receivable and the Receivable is not subject to any attachment;

(iii) there exist neither pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that the Receivable be transferred to him/her;

(iv) the Receivable is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certain, liquide et exigible);

(v) all formalities required in Luxembourg or any relevant jurisdiction subsequent to the contribution in kind of the Receivable to the Company will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind;

(vi) all corporate, regulatory and other approvals for the execution, delivery and performance of the Receivable to the Company, as the case may be, have been obtained or, in the case of the Sole Shareholder will be obtained in a manner permitted by the laws of the jurisdiction in which the Sole Shareholder is registered;

(vii) based on Luxembourg generally accepted accounting principles, the Receivable contributed to the Company is at least equal to one billion six hundred eight million three hundred ninety seven thousand six hundred ninety three Mexican Pesos (MXN 1,608,397,693) as per the Balance Sheet, and since the Balance Sheet date, no material changes have occurred which would have depreciated the value of the contribution made to the Company; and

(viii) all formalities required under Luxembourg or any other relevant jurisdiction to transfer the legal ownership of the Receivable contributed to the Company have been or will be accomplished by the Sole Shareholder and upon the contribution of the Receivable by the Sole Shareholder to the Company, the Company will become the full owner of the Receivable.

The certificate, after signature *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

#### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, its sole shareholder, representing the entire subscribed capital, adopted the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:

- Andrew Gottwald, chief financial officer, born on 26 May 1969, in Toronto, Canada, residing at 234 Deloraine Avenue, Toronto, Ontario, M5M 2B3 Canada;

- Hugo Froment, company manager, born in Laxou, France, on February 22, 1974 and having his professional address at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Pietro Longo, company manager, born in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on September 13, 1970 and having his professional address at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The registered office of the Company is located at 65 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

#### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 8,000.- (eight thousand euro).

#### *Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing party that this deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version shall prevail.

Whereof, this notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above.

After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing party.

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille treize, le trentième jour de septembre.

Par devant le soussigné, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

**A COMPARU:**

Torex Gold Resources Inc., une société constituée et organisée selon les lois de la province d'Ontario, dont le siège social est établi au 145 King St. West, Suite 1502 Toronto, Canada M5H 1J8, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés d'Ontario sous le numéro 001818532 (l'Associé Unique),

ici représentée par Andrew Gottwald, directeur financier, ayant son adresse professionnelle à Toronto, Canada,

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante les statuts d'une société à responsabilité limitée, qui est ainsi constituée.

**I. Dénomination - Siège social - Objet- Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est Torex Luxembourg S.à r.l. (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

**Art. 2. Siège social.**

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et les personnes situées à l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

**Art. 3. Objet social.**

3.1. L'objet de la Société est d'acquérir des participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et gérer ces participations ainsi que le financement de toute société appartenant au même groupe de sociétés que la Société. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et instruments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées, ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes techniques, moyens juridiques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

**Art. 4. Durée.**

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

## II. Capital - Parts sociales

### Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social de la Société s'élève à vingt-quatre millions cent soixante-huit mille deux cent quatre pesos mexicains (MXN 24.168.204) et est représenté par:

(i) Quatre cent soixante-dix-huit mille cinq cent soixante-dix-huit (478.578) parts sociales ordinaires (les Parts Ordinaires), ayant une valeur nominale de un pesos mexicains (MXN 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées; et

(ii) Vingt-trois millions six cent quatre neuf mille six cent vingt-six (23.689.626) parts sociales préférentielles obligatoirement rachetables, ayant une valeur nominale de un pesos mexicains (MXN 1) chacune, rachetables conformément aux présents Statuts (les PSPOR et avec les Parts Ordinaires, les Parts).

5.2. Le capital social (Parts Ordinaires et PSPOR) peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

5.3. Les associés peuvent décider de créer des réserves et/ou des comptes de prime d'émission (notamment un compte 115 "apport en capitaux propres non rémunéré par des titres" tel que défini dans le Plan Comptable Normalisé défini dans le règlement grand-ducal du 10 juin 2009 (le Compte 115)) attaché à une ou plusieurs classes de Parts.

5.4. Les propriétaires des Parts Ordinaires auront le droit exclusif de tous les droits attachés à la prime d'émission ou au Compte 115 (le cas échéant) attaché aux Parts Ordinaires. Les propriétaires des PSPOR auront le droit exclusif de tous les droits attachés à la prime d'émission et au Compte 115 (le cas échéant) attaché au PSPOR.

5.5. Toutes les PSPOR sont émises sous la forme de parts sociales rachetables et le rachat des PSPOR ne peut être fait que conformément à la loi luxembourgeoise applicable par voie de sommes disponibles pour la distribution selon la loi luxembourgeoise (fonds distribuables, y compris toute réserve établie avec les fonds reçus par la Société) ou les produits d'une nouvelle émission faite pour le rachat suivant une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés. A la condition qu'un tel rachat est autorisé selon la loi luxembourgeoise, les PSPOR seront rachetées suivant les termes et conditions suivants:

(i) la Société peut racheter tous les PSPOR encore en circulation à l'expiration de la période de treize (13) ans depuis la date à laquelle les PSPOR sont émis (la Date de Rachat Obligatoire Finale), à condition que ce rachat n'empêche pas la Société de payer tout ou partie de ses obligations qui sont prioritaires aux PSPOR lorsqu'elles arrivent à échéance. Si cette condition n'est pas remplie, la Date de Rachat Obligatoire Finale sera prolongée jusqu'à ce que la Société soit à nouveau en mesure de payer toutes ces obligations qui sont prioritaires aux PSPOR lorsqu'elles arrivent à échéance;

(ii) nonobstant la Date de Rachat Obligatoire Finale et à tout moment avant cette date, tout propriétaire de PSPOR est en droit de demander le rachat de tout ou partie des PSPOR avec un préavis écrit de 8 jours calendaires à la Société, à condition que toutes sommes échues et exigibles conformément à toutes les obligations de la Société avec ou sans garantie qui sont prioritaires aux PSPOR soient payées avant le rachat; et

(iii) le prix de rachat des PSPOR devant être rachetées sera égal à la valeur nominale des PSPOR rachetées, plus toutes primes d'émission en circulation ou les montants comptabilisés dans le Compte 115 (le cas échéant) attachés aux PSPOR et qui est attribuable aux PSPOR ainsi rachetées, plus tout dividende préférentiel cumulatif couru mais impayé aux PSPOR rachetées.

5.6. Les PSPOR rachetées seront annulées immédiatement après le rachat et par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

5.7. Toutes les PSPOR sont émises sous la forme de parts sociales convertibles en Parts Ordinaires. Les PSPOR peuvent être converties en Parts Ordinaires aux conditions suivantes:

(i) Nonobstant la Date de Rachat Obligatoire Finale, les propriétaires de PSPOR peuvent à tout moment avant cette date, et la Société peut à tout moment, demander (en une ou plusieurs fois) par écrit de convertir en Parts Ordinaires tout ou partie des PSPOR; et

(ii) Chaque PSPOR sera convertie en un nombre fixe de Parts Ordinaires égal à la valeur nominale d'une PSPOR plus tout dividende préférentiel cumulatif impayé attaché à ce PSPOR, divisé par la valeur juste de marché d'une Part Ordinaire à la date de la conversion (qui dans tous les cas ne peut être inférieure à la valeur nominale de ladite Part Ordinaire). Toute prime d'émission ou tout autre réserve (notamment le Compte 115) attachées aux PSPOR converties seront converties en une prime d'émission ou en une réserve correspondantes (notamment le Compte 115) attachées aux Parts Ordinaires ainsi émises. Aucune fraction de parts sociales ne sera émise. Le Conseil (tel que défini ci-dessous) peut (en cas de fraction) soit arrondir au nombre entier supérieur ou inférieur au nombre le plus proche des Parts Ordinaires.

5.8. Dans le cadre d'une distribution d'apports au capital social, les PSPOR devront être intégralement remboursées en premier avant toute distribution de capital social se rapportant aux Parts Ordinaires, et en cas d'une distribution de réserves de prime d'émission (ou des montants comptabilisés au Compte 115), la prime d'émission (ou les montants comptabilisés au Compte 115) attachés aux PSPOR devront être intégralement remboursées en premier avant toute distribution se rapportant aux Parts Ordinaires.

5.9. Les PSPOR se classent après les dettes contractées par la Société mais se classent avant les Parts Ordinaires pour les affaires énoncées à l'article 17 ci-dessous.

**Art. 6. Parts.**

- 6.1. Les Parts sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par Part.
- 6.2. La propriété des Parts est démontrée par une inscription dans le registre des Parts de la Société.
- 6.3. Les Parts sont librement cessibles entre associés.
- 6.4. Lorsque la Société a un associé unique, les Parts sont librement cessibles aux tiers.
- 6.5. Une cession de Parts ne sera opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.
- 6.6. Pour tout autre point, il sera fait référence aux articles 189 et 190 de la Loi.
- 6.7. Un registre des Parts Ordinaires et un registre des PSPOR seront tenus au siège social et peuvent être consultés à la demande de chaque associé.

**III. Gestion - Représentation****Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.**

- 7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.
- 7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.

**Art. 8. Conseil de gérance.**

8.1. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil). Les associés peuvent décider de nommer des gérants de deux classes différentes, soit un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B.

**8.2. Pouvoirs du Conseil**

- (a) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
- (b) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

**8.3. Procédure**

- (a) Le Conseil se réunit sur convocation de deux (2) gérants, au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, sera au Luxembourg.
- (b) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées dans la convocation à la réunion.
- (c) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux déclare avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
- (d) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
- (e) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, à condition que si les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B votent en faveur de la résolution. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(f) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

(g) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

**8.4. Représentation**

- (a) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux (2) gérants et, si les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, par les signatures conjointes d'un (1) gérant de classe A et d'un (1) gérant de classe B.
- (b) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués par le Conseil.

**Art. 9. Gérant unique.** Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.



**Art. 10. Responsabilité des gérants.** Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

#### **IV. Assemblées générales des associé(s)**

##### **Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés.**

###### **11.1. Pouvoirs et droits de vote 11.1.1 Général**

(a) Chaque Part donne droit à son propriétaire à un (1) vote.

(b) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l'article 11.1.1 (c), les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).

(c) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être adoptées par écrit (les Résolutions Ecrites des Associés).

###### **11.1.2 Droits de vote**

(a) Les propriétaires des Parts Ordinaires auront pleins droits de vote lors des Assemblées Générales;

(b) Tant que la Société a un associé unique, les propriétaires de PSPOR auront droit de vote sur les affaires relatives uniquement sur leur droits et obligations en tant que propriétaires de PSPOR:

- Modification des statuts qui affecte les droits et obligations des PSPOR;
- Augmentation de capital par émission de PSPOR;
- Réduction de capital par annulation de PSPOR;
- Rachat de PSPOR ou de toute autre distribution faite à la Société;
- Dissolution ou liquidation de la Société et distribution du boni de liquidation;
- Emission de nouvelles parts sociales avec des droits préférentiels qui se classent avant les PSPOR;
- Conversion des PSPOR en Parts Ordinaires;
- Modification de l'objet social de la Société,
- Tout transfert de la Société dans une autre forme de société;
- Fusion ou scission de la Société;

Etant entendu que les propriétaires de PSPOR n'auront pas de droits de vote sur les affaires liées aux droits et obligations des propriétaires de Parts Ordinaires.

(c) Dans le cas où la Société a plus d'un associé, les propriétaires de PSPOR doivent récupérer leurs pleins droits de vote lors des Assemblées Générales.

##### **Art. 12. Convocations, Quorum, Majorité et Procédure de vote.**

12.1. Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de la moitié du capital social.

12.2. Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être précisées dans la convocation à ladite assemblée.

12.3. Si des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé à compter les votes.

12.4. Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

12.5. Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

12.6. Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne (qui ne doit pas nécessairement être associé), afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

12.7. Les résolutions de l'Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

12.8. Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.

12.9. Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

12.10. Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-avant. Elles porteront la date de la dernière signature reçue endéans le délai fixé par le Conseil.

##### **Art. 13. Associé unique.** Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):

13.1 l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;

13.2 toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Ecrites des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et

13.3 les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

## **V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Supervision**

### **Art. 14. Exercice social et Approbation des comptes annuels.**

14.1. L'exercice social commence le premier (1<sup>er</sup>) janvier de chaque année et se termine le trente-et-un (31) décembre.

14.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes des gérants et de l'associé unique envers la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

14.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés de la manière suivante:

14.5. Si le nombre des associés de la Société n'excède pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois suivants la clôture de l'exercice social soit (a) lors de l'Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue) ou (b) par voie de Résolutions Ecrites des Associés; ou

14.6. Si le nombre des associés de la Société excède vingt-cinq (25), l'Assemblée Générale annuelle sera tenue au siège social le deuxième lundi du mois de mai de chaque année à 10 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le jour ouvrable suivant.

### **Art. 15. Réviseurs d'entreprises agréés.**

15.1. Dans les cas prévus par la loi ou s'il en est décidé ainsi par les associés, les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés. Les Associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, le cas échéant, et fixent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat.

15.2. Si le nombre des associés de la Société excède vingt-cinq (25) ou s'il en est décidé ainsi par les associés, les opérations de la Société seront contrôlées par un ou plusieurs commissaires, sauf si la loi exige la nomination d'un ou de plusieurs réviseurs d'entreprises agréés. Les commissaires sont sujets à la renomination lors de l'Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.

### **Art. 16. Bénéfices.**

16.1. Affectation des bénéfices

16.1.1 Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

16.1.2 Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, conformément au présent article 16.

16.1.3 Aucun droit au dividende ne sera octroyé jusqu'à ce que l'un de ces trois événements ne surviennent:

- (a) un dividende annuel ou intérimaire est déclaré exigible;
- (b) les PSPOR sont rachetées par la Société ou rachetées par les propriétaires de PSPOR; ou
- (c) la Société est liquidée.

16.1.4 En outre, le paiement d'un dividende ne sera pas approuvé si au moment de la délibération la Société ne dispose pas de liquidités suffisantes pour couvrir ses dépenses et ses obligations exigibles à la lumière de ce dividende proposé.

16.1.5 Les PSPOR portent un dividende préférentiel cumulatif qui s'accumule quotidiennement comme suit:

(a) Un taux fixe égal à 0,1 % de la valeur nominale des PSPOR et de la prime d'émission PSPOR attachée ou du Compte 115 (le cas échéant).

(b) Un taux variable qui «trace» le revenu net (après déduction des dépenses) des Actifs de Financement (qui seront définis en tant qu'actif financier acquis ou devant être acquis et financés directement ou indirectement par l'émission de PSPOR et de la prime d'émission PSPOR ou Compte 115 s'y rattachant), moins (i) le taux fixe à 0,1 % fixé sous le présent article 16.1.5 (a) et (ii) toute marge applicable demandée par l'administration fiscale luxembourgeoise.

(c) Les PSPOR n'auront pas d'autres droits de participation aux bénéfices de la Société.

16.1.6 Tout excédent restant après le paiement du dividende cumulatif préférentiel selon l'article 16.1.5 sera reversé aux propriétaires des Parts Ordinaires (au prorata) ou alloué à un compte de réserve ou reporté suivant une résolution des associés.

16.1.7 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

- (a) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
- (b) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime d'émission) sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,

augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

(c) la décision de distribuer les dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;

(d) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés;

(e) lorsque les dividendes intérimaires versés excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser le surplus à la Société; et

(f) cette distribution doit être faite conformément aux articles 16.1.5. et 16.1.6.

## **VI. Dissolution - Liquidation**

### **Art. 17. Dissolution - Liquidation.**

17.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les Associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des Associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

17.2. Après paiement des dettes et passifs des associés envers les tiers ou les dépôts de fonds à cet effet, le(s) propriétaire(s) de PSPOR aura(ont) droit à un montant payable en numéraire ou en nature égal au remboursement de la valeur nominale des PSPOR, plus toute prime d'émission en circulation (ou les montants comptabilisés au Compte 115) attachée à ces PSPOR et de tout dividende préférentiel cumulatif couru mais non payé ou déclaré.

17.3. Après les paiements effectués sous l'article 17.2 ci-dessus, tout surplus sera payé aux propriétaires des Parts Ordinaires en proportion du pourcentage du capital social ordinaire et de la prime d'émission attachée détenue par chacun d'entre eux dans la Société.

## **VII. Dispositions générales**

### **Art.18. Dispositions générales.**

18.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, par e-mail ou par tout autre moyen de communication électronique.

18.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

18.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, les résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et les Résolutions Ecrites des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

18.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi applicable et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s'achèvera le trente et un (31) décembre 2014.

### *Souscription et Libération*

L'Associé Unique, précité, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

(i) quatre cent soixante-dix-huit mille cinq cent soixante dix-huit (478.578) Parts Ordinaires, ayant une valeur nominale de un pesos mexicains (MXN 1) chacune; et

(ii) vingt-trois millions six cent quatre-vingt-neuf mille six cent vingt-six (23.689.626) PSPOR, ayant une valeur nominale de un pesos mexicains (MXN 1) chacune,

et de libérer intégralement les PSPOR et les Parts Ordinaires par un apport en numéraire et en nature d'une créance, d'un montant total de deux milliards trois cent quatre-vingt-douze millions huit cent quatre-vingt-onze mille cinq cent dix-sept pesos mexicains (MXN 2.392.891.517) affecté comme suit:

(i) quatre cent soixante-dix-huit mille cinq cent soixante-dix-huit pesos mexicains (MXN 478.578) au compte de capital social des Parts Ordinaires de la Société;

(ii) vingt trois millions quatre cent cinquante mille trois cent trente-sept pesos mexicains (MXN 23.450.337) au compte de prime d'émission des Parts Ordinaires de la Société;

(iii) vingt-trois millions six cent quatre-vingt-neuf mille six cent vingt-six pesos mexicains (MXN 23.689.626) au compte de capital social des PSPOR de la Société; et

(iv) deux milliards trois cent quarante cinq millions deux cent soixante douze mille neuf cent soixante quinze pesos mexicains (MXN 2.345.272.975) au compte de prime d'émission des PSPOR de la Société.

Le montant en numéraire de sept cent quatre-vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt treize mille huit cent vingt-quatre pesos mexicains (MXN 784.493.824) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant.

La propriété et l'estimation de la créance apportée à la société (la Créance) ont été certifiées au notaire instrumentant par un certificat émis à, ou aux alentours de, la date des présentes par la gérance de l'associé unique (le Certificat) qui indique en substance que:

(i) La Créance apparaît sur le bilan intérimaire établi par l'Associé Unique et daté du 30 Septembre 2013, figurant à l'annexe 1 (Le Bilan);

(ii) l'Associé Unique est le propriétaire de la Créance;

(iii) l'Associé Unique est le seul ayant droit de la Créance et possède le droit de disposer de la Créance;

(iv) la Créance n'est grevée d'aucun nantissement ou usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un nantissement ou un usufruit sur la Créance et la Créance n'est soumise à aucun privilège;

(v) il n'existe aucun droit de préemption, ni d'autre droit en vertu duquel une personne serait autorisée à demander que la Créance lui soit cédée;

(vi) la Créance est certaine, liquide et exigible à l'échéance sans déduction;

(vii) toutes les formalités requises à Luxembourg ou dans toute juridiction concernée, après l'apport en nature de la Créance à la Société seront effectuées dès réception d'une copie certifiée de l'acte notarié documentant ledit apport en nature;

(viii) toutes les approbations sociales, réglementaires ou autres approbations requises pour l'exécution et la délivrance de la Créance à la Société, le cas échéant, ont été obtenues, ou en ce qui concerne l'Associé Unique seront obtenues d'une manière permise par les lois de la juridiction dans laquelle l'Associé Unique est immatriculé;

(ix) Sur base de la valeur marchande, la valeur de la Créance apportée à la Société est au moins égale à un milliard six cent huit millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent quatre-vingt-treize pesos mexicain (MXN 1.608.397.693) et depuis cette évaluation, il n'y a pas eu de changements matériels qui auraient déprécié l'apport fait à la Société; et

(x) Toutes les formalités relatives à la cession de la propriété de la créance apportée à la Société ont été ou seront effectuées par l'associé unique et dès l'apport de la Créance par l'associé unique à la société, la société deviendra propriétaire de plein droit de la Créance.

Le certificat, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

#### *Résolutions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:

a. Andrew Gottwald, directeur financier, né le 26 mai 1969 à Toronto, Canada, demeurant au 234 Deloraine Avenue, Toronto, Ontario, M5M 2B3 Canada;

b. Hugo Froment, gérant, né le 22 février 1974 à Laxou, France, avec adresse professionnelle au 65 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

c. Pietro Longo, gérant, né le 13 septembre 1970 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 65 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 65 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### *Frais*

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à EUR 8.000.- (huit mille euros).

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare à la requête de la partie comparante que le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire autorisé de la partie comparante.

Signé: A. GOTTWALD et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 1<sup>er</sup> octobre 2013. Relation: LAC/2013/44452. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 8 octobre 2013.

Référence de publication: 2013140931/773.

(130171537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

---

**Treveria Nine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 124.991.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2013.

Référence de publication: 2013140934/10.

(130171833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

---

**Triumph Group Luxembourg Finance Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 180.409.

---

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Référence de publication: 2013140935/10.

(130171461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

---

**Tele Columbus Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.000,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 155.327.

---

I. Par résolutions prises en date du 16 septembre 2013, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission de Florence Rao, avec adresse au 46 A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, de son mandat de gérant indépendant, avec effet au 16 septembre 2013.

2. Nomination de Dominique Robyns, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant, avec effet au 16 septembre 2013 et pour une durée indéterminée.

II. En date du 16 septembre 2013, le siège social de la société a été transféré du 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, avec effet au 30 septembre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 octobre 2013.

Référence de publication: 2013140926/17.

(130171118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

---

**TBU-1 International S.A, Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 107.950.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 8 octobre 2013.

Référence de publication: 2013140940/10.

(130171748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

---

**Tareran Properties Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 117.268.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013140939/10.

(130171902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

**TBU-4 International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 113.920.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Diekirch, le 8 octobre 2013.

Référence de publication: 2013140941/10.

(130171747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

**Européenne d'Hôtellerie S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 135.704.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 04 octobre 2013*

1. Les démissions de FMS SERVICES S.A. et de S.G.A. SERVICES S.A. de leurs fonctions d'administrateurs de la société sont acceptées.

2. Monsieur Alexis DE BERNARDI, expert-comptable, né le 13.02.1975 à Luxembourg, domicilié professionnellement au 17 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg et Monsieur Jacopo ROSSI, employé privé, né le 20.04.1972 à SAN DONA DI PIAVE (Italie), domicilié professionnellement au 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, sont nommés nouveaux administrateurs de la société pour un période de trois ans. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2016.

3. La démission de Monsieur Eric HERREMANS de ses fonctions de commissaire aux comptes est acceptée.

4. La société ANTANI S.à.r.l., 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, RCS Luxembourg N B129952 est nommée nouveau commissaire aux comptes pour une période de trois ans. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2016.

Pour extrait sincère et conforme  
EUROPEENNE D'HOTELLERIE S.A.  
Alexis DE BERNARDI  
Administrateur

Référence de publication: 2013141214/24.

(130172119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**Enterprise Systems Technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.700,00.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 175.518.

In the year two thousand and thirteen, on the ninth day of September.

Before us Maître Edouard DELOSCH, notary, residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.

there appeared:

Enterprise Technologies B.V., a limited liability company ("besloten vennootschap") governed by the laws of the Netherlands, with registered office at 200, Prins Bernhardplein, NL – 1097 JB Amsterdam, the Netherlands and registered with the Register of Companies of Amsterdam under number 12030798 (the "Shareholder"),



hereby represented by Me Maxime Bertomeu-Savalle, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 22 August 2013,

The said proxy shall be annexed to the present deed.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of Enterprise Systems Technologies S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand six hundred euro (EUR 12,600.-), with registered office at 296-298, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, of 18 February 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 957 of 23 April 2013 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 175518 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following a deed of Maître Marc Loesch, notary then residing in Mondorf-les-Bains, of 26 February 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 987 of 25 April 2013.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

#### *Agenda*

1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred euro (EUR 100.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand six hundred euro (EUR 12,600.-) to an amount of twelve thousand seven hundred euro (EUR 12,700.-).

2 To issue ten (10) new class A ordinary shares, ten (10) new class B ordinary shares, ten (10) new class C ordinary shares, ten (10) new class D ordinary shares, ten (10) new class E ordinary shares, ten (10) new class F ordinary shares, ten (10) new class G ordinary shares, ten (10) new class H ordinary shares, ten (10) new class I ordinary shares and ten (10) new class J ordinary shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, having the same rights and privileges as the existing shares.

3 To accept subscription for these new shares by the Company's sole shareholder and to accept payment in full for such new shares together with a share premium in a total amount of five hundred ninety-nine thousand nine hundred euro (EUR 599,900.-) by both a contribution in kind and a contribution in cash.

4 To amend the 1<sup>st</sup> paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the capital increase.

has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

#### *First resolution*

The Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred euro (EUR 100.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand six hundred euro (EUR 12,600.-) to an amount of twelve thousand seven hundred euro (EUR 12,700.-).

#### *Second resolution*

The Shareholder resolved to issue ten (10) new class A ordinary shares, ten (10) new class B ordinary shares, ten (10) new class C ordinary shares, ten (10) new class D ordinary shares, ten (10) new class E ordinary shares, ten (10) new class F ordinary shares, ten (10) new class G ordinary shares, ten (10) new class H ordinary shares, ten (10) new class I ordinary shares and ten (10) new class J ordinary shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, having the same rights and privileges as the existing shares.

#### *Subscription - Payment*

Thereupon appeared the Shareholder, represented by virtue of a proxy as mentioned above.

The Shareholder declared to subscribe for the ten (10) new class A ordinary shares, ten (10) new class B ordinary shares, ten (10) new class C ordinary shares, ten (10) new class D ordinary shares, ten (10) new class E ordinary shares, ten (10) new class F ordinary shares, ten (10) new class G ordinary shares, ten (10) new class H ordinary shares, ten (10) new class I ordinary shares and ten (10) new class J ordinary shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, with payment of a share premium in a total amount of five hundred ninety-nine thousand nine hundred euro (EUR 599,900.-) and to make payment in full for such new shares by both a contribution in cash in an amount of two hundred ninety-eight thousand euro (EUR 298,000.-) (the "Contribution in Cash") and a contribution in kind consisting in a receivable, as further described in a special report drawn up by the Company's board of managers (the "Contribution in Kind").

With respect to the Contribution in Cash, an amount of two hundred ninety-eight thousand euro (EUR 298,000.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

The Contribution in Kind represents a value in an aggregate amount of three hundred two thousand euro (EUR 302,000.-).

Proof of the ownership by the Shareholder of the Contribution in Kind has been given to the undersigned notary.

The Shareholder acting through its duly appointed attorney in fact declared that the Contribution in Kind is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of the Contribution in Kind to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution in Kind to the Company.

The Shareholder acting through its duly appointed attorney in fact further stated that a report has been drawn up by the board of managers of the Company wherein the Contribution in Kind is described and valued, which report has been presented to the undersigned notary.

#### *Third resolution*

The Shareholder resolved to accept said subscription and payments and to allot the new shares according to the above mentioned subscription.

#### *Fourth resolution*

The Shareholder resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:

« **Art. 5. Issued Capital.** The issued capital of the Company is set at twelve thousand seven hundred euro (EUR 12,700.-) which is divided into:

- twelve thousand five hundred twenty (12,520) class A ordinary shares (the "Class A Ordinary Shares") with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid up;
- twenty (20) class B ordinary shares (the "Class B Ordinary Shares") with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid up;
- twenty (20) class C ordinary shares (the "Class C Ordinary Shares") with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid up;
- twenty (20) class D ordinary shares (the "Class D Ordinary Shares") with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid up;
- twenty (20) class E ordinary shares (the "Class E Ordinary Shares") with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid up;
- twenty (20) class F ordinary shares (the "Class F Ordinary Shares") with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid up;
- twenty (20) class G ordinary shares (the "Class G Ordinary Shares") with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid up;
- twenty (20) class H ordinary shares (the "Class H Ordinary Shares") with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid up;
- twenty (20) class I ordinary shares (the "Class I Ordinary Shares") with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid up; and
- twenty (20) class J ordinary shares (the "Class J Ordinary Shares") with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid up."

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at two thousand one hundred euro (EUR 2.100,-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; upon request of the same person and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

#### **Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille treize, le neuf septembre,

par-devant nous Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Enterprise Technologies B.V., une société à responsabilité limitée («besloten vennootschap») régie par les lois des Pays-Bas, ayant son siège social au 200, Prins Bernhardplein, NL – 1097 JB Amsterdam, Pays-Bas et immatriculée au Registre des Sociétés des Pays-Bas sous le numéro 12030798 (l'«Associé»),

représentée aux fins des présentes par Me Maxime Bertomeu-Savalle, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée le 22 août 2013.

La prédite procuration restera annexée aux présentes.

L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de Enterprise Systems Technologies S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de douze mille six cents euros (EUR 12.600,-), dont le siège social est au 296-298, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster en date du 18 février 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 957 du 23 avril 2013 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 26 février 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 987, en date du 25 avril 2013.

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1 Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cent euros (EUR 100,-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille six cents euros (EUR 12.600,-) à un montant de douze mille sept cents euros (EUR 12.700,-).

2 Émission de dix (10) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie A, dix (10) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie B, dix (10) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie C, dix (10) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie D, dix (10) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie E, dix (10) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie F, dix (10) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie G, dix (10) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie H, dix (10) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie I et dix (10) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie J, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

3 Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales par l'associé unique de la Société et acceptation de la libération intégrale de ces nouvelles parts sociales avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents euros (EUR 599.900,-) à la fois par un apport en nature et un apport en numéraire.

4 Modification de l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital.

a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent euros (EUR 100,-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille six cents euros (EUR 12.600,-) à un montant de douze mille sept cent euros (EUR 12.700,-).

#### *Deuxième résolution*

L'Associé a décidé d'émettre dix (10) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie A, dix (10) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie B, dix (10) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie C, dix (10) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie D, dix (10) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie E, dix (10) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie F, dix (10) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie G, dix (10) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie H, dix (10) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie I et dix (10) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie J, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

#### *Souscription - Paiement*

Ensuite a comparu l'Associé, représenté vertu d'une procuration mentionnée comme ci-dessus.

L'Associé a déclaré souscrire les dix (10) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie A, dix (10) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie B, dix (10) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie C, dix (10) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie D, dix (10) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie E, dix (10) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie F, dix (10) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie G, dix (10) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie H, dix (10) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie I et dix (10) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie J, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents euros (EUR 599.900,-) à libérer intégralement à la fois par un apport en numéraire d'un montant de deux cent quatre-vingt-dix-huit mille euros (EUR 298.000,-) (l'«Apport en Numéraire») et par un apport en nature consistant en une créance, tel que plus explicitement définis dans un rapport spécial dressé par le conseil de gérance de la Société (l'«Apport en Nature»).

Eu égard à l'Apport en Numéraire, un montant de deux cent quatre-vingt-dix-huit mille euros (EUR 298.000,-) a dès lors été à la disposition de la Société, la preuve ayant été rapportée au notaire instrumentant.

L'Apport en Nature représente une valeur d'un montant total de trois cent deux mille euros (EUR 302.000,-).

La preuve de la détention de l'Apport en Nature par l'Associé a été donnée au notaire instrumentant.

L'Associé agissant par le biais de son représentant dûment nommé déclare que l'Apport en Nature est libre de tout gage ou engagement ou charge, suivant ce qui s'applique, et qu'il ne subsiste aucun empêchement à la libre transmission de l'Apport en Nature à la Société sans restriction ou limitation et que des instructions valables ont été données pour entreprendre toutes notifications, enregistrements ou autres formalités nécessaires à la réalisation du transfert valable de l'Apport en Nature à la Société.

L'Associé agissant par le biais de son représentant dûment nommé déclare également qu'un rapport a été dressé par le conseil de gérance de la Société dans lequel l'Apport en Nature est décrit et évalué, lequel rapport a été présenté au notaire instrumentant.

#### *Troisième résolution*

L'Associé a décidé d'accepter ladite souscription et lesdits paiements et d'émettre les nouvelles parts sociales ordinaires conformément à la souscription ci-dessus mentionnée.

#### *Quatrième résolution*

L'Associé a décidé de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:

« **Art. 5. Capital Émis.** Le capital émis de la Société est fixé à douze mille sept cents euros (EUR 12.700,-) qui est divisé en:

- douze mille cinq cent et vingt (12.520) parts sociales ordinaires de catégorie A (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A») d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées;
- vingt (20) parts sociales ordinaires de catégorie B (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie B -) d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées;
- vingt (20) parts sociales ordinaires de catégorie C (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C -) d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées;
- vingt (20) parts sociales ordinaires de catégorie D (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D -) d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées;
- vingt (20) parts sociales ordinaires de catégorie E (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E -) d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées;
- vingt (20) parts sociales ordinaires de catégorie F (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie F -) d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées;
- vingt (20) parts sociales ordinaires de catégorie G (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie G -) d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées;
- vingt (20) parts sociales ordinaires de catégorie H (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie H -) d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées;
- vingt (20) parts sociales ordinaires de catégorie I (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie I -) d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées; et
- vingt (20) parts sociales ordinaires de catégorie J (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie J -) d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.»

#### *Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à deux mille cent euros (EUR 2.100,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, notaire le présent acte.

Signé: M. BERTOMEU-SAVALLE, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 10 septembre 2013. Relation: DIE/2013/10946. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Releveur (signé) pd: RECKEN.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 08 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141188/229.

(130172117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**Euro-Furniture (SPF) S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 62.817.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2013.

Chotin Barbara.

Référence de publication: 2013141190/10.

(130172148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**Europa Rock S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 134.023.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013141196/10.

(130172382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**EuroCap Finance S.A., Société Anonyme,  
(anc. Curtis & Moore S.A.).**

Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 126.069.

L'an deux mille treize.

Le quatre septembre.

Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CURTIS & MOORE S.A., avec siège social à L-4123 Esch/Alzette, 4, rue du Fossé,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 126.069,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 23 mars 2007, publié au Mémorial C numéro 1076 du 06 juin 2 007

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Mademoiselle Katia ALLEK, employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Sofia AFONSO - DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Maria SANTIAGO - DE SOUSA, employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette.

Madame la Présidente expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les CENT (100) ACTIONS d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (€ 310) chacune, représentant l'intégralité du capital social de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

2.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1) Modification de la dénomination de la société en EuroCap Finance S.A.

Modification afférente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

2) Révocation du mandat de l'administrateur Madame Nadine CARELLE

3) Renouvellement des mandats des administrateurs en fonction Mademoiselle Assia DERGUIANI et la société OLEA Capital INVEST S.A. et nomination de Mademoiselle Katia ALLEK

4) Révocation du mandat de l'administrateur-délégué Madame Nadine CARELLE

5) Renouvellement du mandat de l'administrateur-délégué la société OLEA Capital INVEST S.A.

6) Nomination d'un nouvel d'administrateur -délégué

7) Divers

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en EuroCap Finance S.A., de sorte que l'article premier (1<sup>er</sup>) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de: EuroCap Finance S.A.

*Deuxième résolution*

Le mandat de Madame Nadine CARELLE en tant qu'administrateur de société étant venu à échéance, lors de l'assemblée générale de 2012, n'est pas renouvelé.

*Troisième résolution*

Les mandats des administrateurs venus à échéance lors de l'assemblée générale 2012, à savoir la société OLEA Capital INVEST S.A. et Mademoiselle Assia DERGUIANI, sont prolongés jusqu'à l'assemblée générale de 2018.

L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur:

Mademoiselle Katia ALLEK employée privée, née à Agouni-Gueghrane (Algérie) le 18 mai 1985, demeurant à F-54400 Longwy, 11, rue des Tanneries.

Le mandat de l'administrateur ainsi nommé prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2018.

*Réunion du conseil d'administration*

Mademoiselle Katia ALLEK, prénommée, ici présente, et la société OLEA Capital INVEST SA, prénommée, et Madame Nadine CARELLE, prénommée, toutes les deux ici représentées par Mademoiselle Katia ALLEK, prénommée, agissant en vertu de deux procurations données sous seing privée ci-annexées, se considérant comme réunis en Conseil ont pris à l'unanimité les décisions suivantes:

1) Le mandat de Madame Nadine CARELLE en tant qu'administrateur-délégué étant venu à échéance, lors de l'assemblée générale 2012, n'est pas renouvelé. Décharge pleine et entière lui est accordée pour l'exercice de son mandat.

2) Le mandat de la société OLEA Capital INVEST SA, en tant qu'administrateur-délégué est prolongé jusqu'à l'assemblée générale de 2018

3) Mademoiselle Katia ALLEK, prénommée, est nommé nouveau administrateur-délégué.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2018.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Allek, Conde, Maria Santiago, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 septembre 2013. Relation: EAC/2013/11594.

Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013141169/75.

(130172695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**Darby Converging Europe Fund III (SCS) SICAR, Société en Commandite simple sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 164.443.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013141170/10.

(130172041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.



**Culinart S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5367 Schuttrange, 73, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 49.371.

---

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schuttrange, le 8 octobre 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013141168/10.

(130172170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

---

**Dundead (International) 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 171.854.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2013.

Référence de publication: 2013141173/10.

(130172054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

---

**Dundead (International) 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 172.059.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2013.

Référence de publication: 2013141174/10.

(130172053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

---

**Orco Property Group, Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 44.996.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Carlo WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2013141423/14.

(130171993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

---

**OT Luxco 4 Finance & Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 162.958.

---

Il résulte d'une décision de la Société, que l'adresse du commissaire de la Société; Madame Myriam DELTENRE est transféré du 48, Le Pas de Loup, B-6791 Guerlange, Belgique Au 2-4, Rue Beck L-1222 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141428/11.

(130172159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**OT Luxco 4 Holding & Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 162.957.

Il résulte d'une décision de la Société, que l'adresse du commissaire de la Société; Madame Myriam DELTENRE est transféré du 48, Le Pas de Loup, B-6791 Guerlange, Belgique Au 2-4, Rue Beck L-1222 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 08 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141429/11.

(130172158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**OT Luxco 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 162.947.

Il résulte d'une décision de la Société, que l'adresse du gérant de la Société; Madame Myriam DELTENRE est transféré du 48, Le Pas de Loup, B-6791 Guerlange, Belgique Au 2-4, Rue Beck L-1222 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 08 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141427/11.

(130172153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**Pan European Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 104.493.

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société le 30 septembre 2013 que:

1. M. Mohamed Isarti, né le 28 mai 1978 à Beni Said (Maroc), ayant son adresse professionnelle à 15, Boulevard Joseph II, 1840 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), a été nommé comme gérant de la Société avec effet immédiat et pour une période indéterminée; et

2. M. Benjamin Hartmeier, né le 20 avril 1978 à Sulingen (Allemagne), ayant son adresse professionnelle à 15, Boulevard Joseph II, 1840 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), a été nommé comme gérant de la Société avec effet immédiat et pour une période indéterminée.

Par conséquent, le conseil de gérance de la Société sera composé au 30 septembre 2013 par les gérants suivants:

- M. Mohamed Isarti, gérant;
- M. Benjamin Hartmeier, gérant;
- M. Rüdiger Schwarz, gérant.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Fait à Luxembourg, le 30 septembre 2013.

Référence de publication: 2013141434/21.

(130172585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**OT Luxembourg 0 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 164.847.

Il résulte d'une décision de la Société, que l'adresse du gérant de la Société; Madame Myriam DELTENRE est transféré du 48, Le Pas de Loup, B-6791 Guerlange, Belgique Au 2-4, Rue Beck L-1222 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 08 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141431/11.

(130172155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**OT Luxembourg 0 & CY S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 162.912.

Il résulte d'une décision de la Société, que l'adresse du commissaire de la Société; Madame Myriam DELTENRE est transféré du 48, Le Pas de Loup, B-6791 Guerlange, Belgique Au 2-4, Rue Beck L-1222 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 08 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141430/11.

(130172598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**OT Luxco 3 & Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 162.949.

Il résulte d'une décision de la Société, que l'adresse du commissaire de la Société; Madame Myriam DELTENRE est transféré du 48, Le Pas de Loup, B-6791 Guerlange, Belgique Au 2-4, Rue Beck L-1222 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 08 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141426/11.

(130172160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**OT Luxco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 162.941.

Il résulte d'une décision de la Société, que l'adresse du gérant de la Société; Madame Myriam DELTENRE est transféré du 48, Le Pas de Loup, B-6791 Guerlange, Belgique Au 2-4, Rue Beck L-1222 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 08 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141425/11.

(130172161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**Openbio (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 116.792.

Le bilan au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141420/10.

(130172573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**Pro-Li S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1818 Howald, 20, rue des Joncs.

R.C.S. Luxembourg B 105.426.

**EXTRAIT**

A la suite de l'apport en nature de Monsieur Gilbert PROBST de deux-mille-quatre-cent-quarante-neuf parts sociales de la société à responsabilité limitée Pro-Li S.à r.l. à la société à responsabilité limitée Pro-Gi S.à r.l., constaté par-devant notaire le 2 juillet 2013, dûment acceptée par la société Pro-Li S.à r.l., conformément à l'article 1690 du Code Civil et l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales, les 4.878 (quatre-mille-huit-cent-soixante-dix-huit) parts sociales de Pro-Li S.à r.l. de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social de EUR 121,950,-(cent vingt et un mille neuf cent cinquante euros) sont détenues comme suit:

- Pro-De S.à r.l., ayant son siège social à L-1818 Howald,  
20 Rue des Joncs, inscrite au R.C.S. de Luxembourg  
sous le numéro B 105.428,  
deux-mille-quatre-cent-vingt-neuf parts sociales . . . . . 2 429 parts sociales  
- Pro-Gi S.à r.l., ayant son siège social à L-1818 Howald,  
20 Rue des Joncs, inscrite au R.C.S. de Luxembourg  
sous le numéro B 105.427,  
deux-mille-quatre-cent-quarante-neuf parts sociales . . . . . 2 449 parts sociales  
TOTAL: quatre-mille-huit-cent-soixante-dix-huit parts sociales . . . . . 4 878 parts sociales  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg. Signature.  
Référence de publication: 2013141444/25.  
(130172630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**Prime Credit 5, Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 168.559.

La convention de domiciliation conclue en date du 16 mai 2012, telle qu'amendée en date du 16 juillet 2013 entre Prime Crédit 5, société à responsabilité limitée, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 168559 et l'agent domiciliataire, CENTRALIS S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 8-10, Avenue de la Gare, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 113474, a été résiliée avec effet au 9 août 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour CENTRALIS S.A.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013141443/14.

(130172543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**NGPMR Lux II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: CAD 1.503.424,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 133.653.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement d'adresse de Stuart F. Feiner, gérant de Classe A, et ce avec effet immédiat:

Monsieur Stuart F. Feiner, 450 West End Avenue, Apartment 3B, New York, NY 10024 (Etats Unis d'Amérique).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2013.

*Stijn curfs*

*Mandataire*

Référence de publication: 2013141416/15.

(130172691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**PEF Whittington House Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 124.830.

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société le 30 septembre 2013 que:

1. M. Mohamed Isarti, né le 28 mai 1978 à Beni Said (Maroc), ayant son adresse professionnelle à 15, Boulevard Joseph II, 1840 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), a été nommé comme gérant de la Société avec effet immédiat et pour une période indéterminée.

Par conséquent, le conseil de gérance de la Société sera composé au 30 septembre 2013 par les gérants suivants:

- M. Mohamed Isarti, gérant;

- M. Benjamin Hartmeier, gérant;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 30 septembre 2013.

\*.

Référence de publication: 2013141457/17.

(130172754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

---

**PEF Delta Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 128.615.

---

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société le 30 septembre 2013 que:

1. M. Mohamed Isarti, né le 28 mai 1978 à Beni Said (Maroc), ayant son adresse professionnelle à 15, Boulevard Joseph II, 1840 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), a été nommé comme gérant de la Société avec effet immédiat et pour une période indéterminée.

Par conséquent, le conseil de gérance de la Société sera composé au 30 septembre 2013 par les gérants suivants:

- M. Mohamed Isarti, gérant;
- M. Benjamin Hartmeier, gérant;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 30 septembre 2013.

Référence de publication: 2013141456/17.

(130172620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

---

**TPL Glauchau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 123.105.

---

Par résolutions écrites du 24 juillet 2013, les associés ont accepté:

- la démission de Mme Pascale HALIN de sa fonction de gérant;
- la démission de M. Denis PHILIPPE de sa fonction de gérant;
- la nomination de M. Gabriel EL RHILANI, demeurant professionnellement au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, comme nouveau gérant pour une durée indéterminée;
- la nomination de M. Paulo DA COSTA, demeurant professionnellement au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, comme nouveau gérant pour une durée indéterminée;
- le transfert du siège social du 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2013141614/20.

(130172385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

---

**TPL Ludwigsfelde S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 123.106.

---

Par résolutions écrites du 24 juillet 2013, les associés ont accepté:

- la démission de Mme Pascale HALIN de sa fonction de gérant;
- la démission de M. Denis PHILIPPE de sa fonction de gérant;
- la nomination de M. Gabriel EL RHILANI, demeurant professionnellement au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, comme nouveau gérant pour une durée indéterminée;
- la nomination de M. Paulo DA COSTA, demeurant professionnellement au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, comme nouveau gérant pour une durée indéterminée;
- le transfert du siège social du 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2013141615/20.

(130172404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

---

**TPL Neckarsulm S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 128.750.

Par résolutions écrites du 24 juillet 2013, les associés ont accepté:

- la démission de Mme Pascale HALIN de sa fonction de gérant;
- la démission de M. Denis PHILIPPE de sa fonction de gérant;
- la nomination de M. Gabriel EL RHILANI, demeurant professionnellement au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, comme nouveau gérant pour une durée indéterminée;
- la nomination de M. Paulo DA COSTA, demeurant professionnellement au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, comme nouveau gérant pour une durée indéterminée;
- le transfert du siège social du 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2013141616/20.

(130172422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

---

**Windy S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 146.116.

EXTRAIT

Il résulte des lettres datées du 3 octobre 2013 que Monsieur Eddy DÔME et, Monsieur Gilbert MULLER ont démissionné avec effet immédiat de leurs fonctions d'administrateurs de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 09 octobre 2013.

Pour la Société  
Un mandataire

Référence de publication: 2013141647/14.

(130172825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

---

**TPL Borken S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 123.063.

Par résolutions écrites du 24 juillet 2013, les associés ont accepté:

- la démission de Mme Pascale HALIN de sa fonction de gérant;
- la démission de M. Denis PHILIPPE de sa fonction de gérant;
- la nomination de M. Gabriel EL RHILANI, demeurant professionnellement au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, comme nouveau gérant pour une durée indéterminée;
- la nomination de M. Paulo DA COSTA, demeurant professionnellement au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, comme nouveau gérant pour une durée indéterminée;
- le transfert du siège social du 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.



Pour extrait conforme  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2013141613/20.

(130172357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

---

**TPL Wittenberge S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 128.746.

---

Par résolutions écrites du 24 juillet 2013, les associés ont accepté:

- la démission de Mme Pascale HALIN de sa fonction de gérant;
- la démission de M. Denis PHILIPPE de sa fonction de gérant;
- la nomination de M. Gabriel EL RHILANI, demeurant professionnellement au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, comme nouveau gérant pour une durée indéterminée;
- la nomination de M. Paulo DA COSTA, demeurant professionnellement au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, comme nouveau gérant pour une durée indéterminée;
- le transfert du siège social du 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2013141617/20.

(130172430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

---

**Capstone Luxembourg Finance, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 119.973,00.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 180.544.

---

*Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la société en date du 2 octobre 2013*

Le conseil de gérance de la Société décide de transférer le siège social de la Société du 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2013.

L'adresse professionnelle actuelle de Messieurs Tamas HORVATH et Sébastien FRANCOIS, gérants de type B de la société, est la suivante: 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013141826/14.

(130173049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

---

**REF Global (Luxembourg) Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 320.290,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 159.182.

---

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-sixth day of September,  
before us, Maître Edouard DELOSCH, notary, residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

REF Global Holding AG, a company governed by the laws of Switzerland, with registered office at 17, Bahnhofstrasse, CH-6300 Zug, Switzerland and registered with the Trade and Company Register under number 6407212 (the "Shareholder"),

Hereby represented by Me Jean-Paul SPANG, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 26 September 2013.

The said proxy shall be annexed to the present deed.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of REF Global (Luxembourg) Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of three hundred twelve thousand nine hundred twenty euro (EUR 312,920.-), with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Henri Hellinckx, residing in Luxembourg of 26 January 2011, published in the Mémorial C number 1066 on 20 May 2011 and entered in the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés, under the number B 159.182 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a notarial deed of the undersigned notary, dated July 31<sup>st</sup> 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number C 2254 of 11 September 2012.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

#### *Agenda*

1. To increase the corporate capital of the Company by an amount of seven thousand three hundred seventy euro (EUR 7,370.-) so as to raise it from its present amount of three hundred twelve thousand nine hundred twenty euro (EUR 312,920.-) to three hundred twenty thousand two hundred ninety euro (EUR 320,290.-).

2. To issue seven thousand three hundred seventy (7,370) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the decision of shareholders resolving on the proposed capital increase.

3. To accept subscription for these new shares, with payment of a share premium in a total amount of seven hundred twenty-nine thousand six hundred thirty euro (EUR 729,630.-) by and to accept full payment in cash for these new shares.

4. To amend article 8 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the capital increase.

5. Miscellaneous.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

#### *First resolution*

The Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of seven thousand three hundred seventy euro (EUR 7,370.-) so as to raise it from its present amount of three hundred twelve thousand nine hundred twenty euro (EUR 312,920.-) to three hundred twenty thousand two hundred ninety euro (EUR 320,290.-).

#### *Second resolution*

The Shareholder resolved to issue seven thousand three hundred seventy (7,370) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the decision of shareholders resolving on the proposed capital increase.

#### *Subscription - Payment*

Thereupon appeared the Shareholder, represented by Me Jean-Paul SPANG, by virtue of the abovementioned proxy.

The Shareholder declared to subscribe for seven thousand three hundred seventy (7,370) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share, with payment of a share premium in a total amount of seven hundred twenty-nine thousand six hundred thirty euro (EUR 729,630.-) and to accept full payment in cash for these new shares.

The amount of seven hundred thirty seven thousand euro (EUR 737,000.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

#### *Third resolution*

The Shareholder resolved to amend article eight of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions. Said article will from now on read as follows:

" **Art. 8.** The issued capital of the Company is set at three hundred twenty thousand two hundred ninety euro (EUR 320,290.-) divided into three hundred twenty thousand two hundred ninety (320,290) shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid up".

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at two thousand one hundred euro (EUR 2,100.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille treize, le vingt-sixième jour du mois de septembre.

Par-devant nous, Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

REF Global Holding AG, une société constituée et régie par le droit Suisse, établie et ayant son siège social à 17, Bahnhofstrasse, CH-6300 Zug, Suisse et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro 6407212 («l'Associé»),

représenté aux fins des présentes par Me Jean-Paul SPANG, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée le 26 septembre 2013.

La prédite procuration restera annexée aux présentes.

L'Associé de la Société a requis le notaire instrumentant d'acter que le comparant est le seul et unique associé de REF Global (Luxembourg) Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de trois cent douze mille neuf cent vingt euros (EUR 312.920,-) dont le siège social est au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg en date du 26 janvier 2011, publié au Mémorial C numéro 1066 le 20 mai 2011 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, sous le numéro B 159.182 (la «Société»). Les statuts ont été modifiés la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 31 juillet 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro C 2254, en date du 11 septembre 2012.

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour*

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de sept mille trois cent soixante-dix euros (EUR 7.370,-) pour le porter de son montant actuel de trois cent douze mille neuf cent vingt euros (EUR 312.920,-) à trois cent vingt mille deux cent quatre-vingt-dix euros (EUR 320.290,-).

2. Emission de sept mille trois cent soixante-dix (7.310) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices de la société à partir du jour de la décision des associés décidant de l'augmentation de capital proposée.

3. Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de sept cent vingt-neuf mille six cent trente euros (EUR 729.630,-) à libérer intégralement en espèces.

4. Modification de l'article huit des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital.

5. Divers.

L'associé a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de sept mille trois cent soixante-dix euros (EUR 7.370,-) pour le porter de son montant actuel de trois cent douze mille neuf cent vingt euros (EUR 312.920,-) à trois cent vingt mille deux cent quatre-vingt-dix euros (EUR 320.290,-).

*Deuxième résolution*

L'Associé a décidé d'émettre sept mille trois cent soixante-dix (7.370) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices de la société à partir du jour de la décision des associés décidant de l'augmentation de capital proposée.

*Souscription - Paiement*

Ensuite a comparu l'Associé, représenté par Me Jean-Paul SPANG, en vertu de la procuration prémentionnée.

L'Associé a déclaré souscrire sept mille trois cent soixante-dix (7.370) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de sept cent vingt-neuf mille six cent trente euros (EUR 729.630,-) à libérer intégralement en espèces.

Le montant de sept cent trente-sept mille euros (EUR 737.000,-) a dès lors été à la disposition de la Société à partir de ce moment, la preuve ayant été rapportée au notaire soussigné.

*Troisième résolution*

L'Associé a décidé de modifier l'article huit des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit article sera dorénavant rédigé comme suit:

" **Art. 8.** Le capital émis de la Société est fixé à trois cent vingt mille deux cent quatre-vingt-dix euros (EUR 320.290,-) représenté par trois cent vingt mille deux cent quatre-vingt-dix (320.290) parts sociales, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, chaque part sociale entièrement libérée."

*Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à deux mille cents euros (EUR 2.100,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, notaire le présent acte.

Signé: J.-P. Spang, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 2 octobre 2013. Relation: DIE/2013/11880. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

*Le Receveur (signé) pd: RECKEN.*

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 8 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141507/138.

(130172065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**AMT Capital Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 161.326.

In the year two thousand thirteen, on the sixth day of September.

Before Us M<sup>e</sup> Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replacement of his prevented colleague Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), the latter named shall remain depositary of the present deed;

**THERE APPEARED:**

Mrs Alexia UHL, private employee, acting as proxy-holder of the Company pursuant to a circular resolution of the board of directors of the Company (as defined below) dated 9 August 2013.

A copy of the minutes of the board of directors, having been signed *ne varietur* by the appearing person and by the notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in her said capacity, declared and requested the notary to act that:

I. The Company has been incorporated under the name of "AMT Capital HOLDINGS S.A." on June 1<sup>st</sup>, 2011 by virtue of a deed of the undersigned notary, published at the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, number 1949 of August 24<sup>th</sup>, 2011 and has its registered office at 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg and is registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 161.326.

II. The share capital of the Company amounts to USD 33,688,500 (thirty-three million six hundred eighty-eight thousand five hundred United States Dollars). The subscribed capital of the Company is set at USD 33,688,500 (thirty-three million six hundred eighty-eight thousand five hundred United States Dollars), represented by 3,368,850 (three million three hundred sixty-eight thousand eight hundred fifty) ordinary shares having a par value of USD 10 (ten United States Dollars) each (the "Ordinary Shares").

III. According to article 5 of the articles of association of the Company, the authorized capital is fixed at USD 80,232,900 (eighty million two hundred thirty-two thousand nine hundred United States Dollars) and article 5 of the articles of association of the Company allows the board of directors to increase the share capital of the Company within the limits of the authorized capital.

IV. According to the circular resolutions of the board of directors of the Company dated 9 August 2013, the board of directors of the Company resolved to proceed with an increase of the share capital of the Company in an amount of USD 1,750,000 (one million seven hundred fifty thousand United States Dollars) by the issuance of 175,000 (one hundred seventy-five thousand) Ordinary Shares (the "Newly Issued Shares"), being specified that the Newly Issued Shares will be subscribed and the said share capital increase will be effective as of the date of receipt of the amount of USD 1,750,000 (one million seven hundred fifty thousand United States Dollars) on the bank account of the Company.

V. According to the circular resolutions of the board of directors of the Company dated 9 August 2013, the board of directors of the Company further resolved that AmTrust Financial Services Inc. and American Capital Acquisition In-

vestments S.A. shall subscribe for 87,500 (eighty-seven thousand five hundred) Newly Issued Shares each (the "Subscribers").

VI. The Newly Issued Shares have been entirely subscribed and paid in by the Subscribers as here-above stated in consideration for an aggregate cash contribution amounting to USD 1,750,000 (one million seven hundred fifty thousand United States Dollars). The accuracy of this subscription was evidenced to the undersigned notary by a bank statement issued by BGL BNP PARIBAS as of 9 August 2013, which having been signed *ne varietur* by the appearing party and by the notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

VII. The amount of USD 1,750,000 (one million seven hundred fifty thousand United States Dollars) was as at the time of the present share capital increase at the free disposal of the Company as it has been evidenced to the undersigned notary.

VIII. As a consequence of such increase of share capital, the board of directors of the Company resolved to amend article 5 paragraphs 1 and 2 of the articles of association of the Company, which shall henceforth be read as follows:

"The subscribed capital of the Company is set at USD 35,438,500 (thirty-five million four hundred thirty-eight thousand five hundred United States Dollars) represented by 3,543,850 (three million five hundred forty-three thousand eight hundred fifty) ordinary shares ("Ordinary Shares") with a nominal value of USD 10 (ten United States Dollars) each, which have been entirely paid up.

The authorized capital is set at USD 78,482,900 (seventy-eight million four hundred eighty-two thousand nine hundred United States Dollars) represented by 7,848,290 (seven million eight hundred forty-eight thousand two hundred ninety) shares with a nominal value of USD 10 (ten United States Dollars) each. The board of directors is authorized during a period expiring five years after the date of publication of the deed of incorporation of the Company to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of the authorized capital."

#### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at two thousand three hundred Euros (EUR 2,300.-).

#### *Statement*

The undersigned notary who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the appearing person, known to the notary by her name, first name, civil status and residence, the said appearing person has signed together with Us, the notary, the present deed.

#### **Suit la version en langue française du texte qui précède**

L'an deux mille treize, le sixième jour de septembre.

Pardevant Nous Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de son collègue empêché Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier nommé restera dépositaire du présent acte;

#### **A COMPARU:**

Madame Alexia UHL, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire de la Société en vertu d'une résolution circulaire du conseil d'administration de la Société (tel que défini ci-dessous) datée du 9 août 2013.

Une copie du procès-verbal du conseil d'administration, après avoir été signée *ne varietur* par la comparante et le notaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant *ès-dites* qualités, a déclaré et requis le notaire d'acter que:

I. La Société a été constituée sous la dénomination sociale de «AMT Capital HOLDINGS S.A.» le 1<sup>er</sup> juin 2011 par un acte passé devant le notaire instrumentant, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1949 du 24 août 2011, a son siège social au 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg et est immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 161.326.

II. Le capital social de la Société s'élève à USD 33.688.500 (trente-trois millions six cent quatre-vingt-huit mille cinq cents dollars américains). Le capital souscrit de la Société s'élève à USD 33.688.500 (trente-trois millions six cent quatre-vingt-huit mille cinq cents dollars américains), réparti en 3.368.850 (trois millions trois cent soixante-huit mille huit cent cinquante) actions ordinaires d'une valeur nominale de USD 10 (dix dollars américains) chacune (les «Actions Ordinaires»).

III. Selon l'article 5 des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à USD 80.232.900 (quatre-vingt millions deux cent trente-deux mille neuf cents dollars américains), et l'article 5 des statuts de la Société autorise le conseil d'administration à augmenter le capital social de la Société dans les limites du capital autorisé.

IV. Selon les résolutions circulaires du conseil d'administration de la Société du 9 août 2013, le conseil d'administration de la Société a décidé de réaliser une augmentation du capital social de la Société d'un montant de USD 1.750.000 (un million sept cent cinquante mille dollars américains) par l'émission de 175.000 (cent soixante-quinze mille) Actions Ordinaires (les «Actions Nouvellement Emises»), étant précisé que les Actions Nouvellement Emises seront souscrites et ladite augmentation de capital social sera effective à la date de réception du montant de USD 1.750.000 (un million sept cent cinquante mille dollars américains) sur le compte bancaire de la Société.

V. Selon les résolutions circulaires du conseil d'administration de la Société du 9 août 2013, le conseil d'administration de la Société a de plus décidé que AmTrust Financial Services Inc. et American Capital Acquisition Investments S.A. souscriront chacune 87.500 (quatre-vingt-sept mille cinq cents) Actions Nouvellement Emises (les «Souscripteurs»).

VI. Les Actions Nouvellement Emises ont été entièrement souscrites et libérées par les Souscripteurs tel que décrit ci-dessus pour un apport en numéraire total de USD 1.750.000 (un million sept cent cinquante mille dollars américains). La réalité de cette souscription a été prouvée au notaire instrumentant par un relevé bancaire émis par BGL BNP PARIBAS le 9 août 2013, qui, après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire, restera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité de l'enregistrement.

VII. Le montant de USD 1.750.000 (un million sept cent cinquante mille dollars américains) était au moment de la présente augmentation de capital social à la libre disposition de la Société, tel que cela a été prouvé au notaire instrumentant.

VIII. En conséquence d'une telle augmentation de capital social, le conseil d'administration de la Société a décidé de modifier l'article 5 paragraphes 1 et 2 des statuts de la Société, qui doivent désormais être lus comme suit:

«Le capital social souscrit de la Société est fixé à USD 35.438.500 (trente-cinq millions quatre cent trente-huit mille cinq cents dollars américains) représenté par 3.543.850 (trois millions cinq cent quarante-trois mille huit cent cinquante) actions ordinaires ("Actions Ordinaires") d'une valeur nominale de USD 10 (dix dollars américains) par action, intégralement libérées.

Le capital autorisé de la Société est établi à USD 78.482.900 (soixante-dix-huit millions quatre cent quatre-vingt-deux mille neuf cents dollars américains) représenté par 7.848.290 (sept millions huit cent quarante-huit mille deux cent quatre-vingt-dix) actions d'une valeur nominale de USD 10 (dix dollars américains) par action. Le conseil d'administration est autorisé durant une période expirant cinq années après la publication des statuts de la Société à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit dans les limites du capital autorisé.»

#### *Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à deux mille trois cents Euros (EUR 2.300,-).

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte à la comparante, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. UHL, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 septembre 2013. LAC/2013/41180. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Releveur (signé): Irène THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 4 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141755/138.

(130173688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

#### **Ateliers de Pétange, Société Anonyme.**

Siège social: L-4908 Pétange, 50, rue des Ateliers.

R.C.S. Luxembourg B 69.066.

#### *Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale ordinaire du 1<sup>er</sup> mars 2013*

«Le Président informe le Conseil d'administration de la démission de M, Jean-Marie Franziskus, et soumet aux membres du Conseil la proposition de coopter un nouvel administrateur en la personne de M. Sven Mertes, demeurant professionnellement à 11, boulevard J.F. Kennedy, L-4170 Esch-sur-Alzette.



A l'unanimité, le Conseil coopte M. Sven Mertes comme nouvel administrateur en remplacement de M. Jean-Marie Franziskus à partir du 1<sup>er</sup> mars 2013.

Vu l'expiration des mandats des autres membres du Conseil d'Administration, l'Assemblée appelle aux fonctions d'administrateurs:

M. Fernand Rippinger

M. François Benoy

M. Sven Mertes

M. Marc Wengler.

Le mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2019.

Les administrateurs déclarent accepter le mandat qui leur est confié par l'Assemblée.

L'Assemblée Générale des CFL désignera le réviseur d'entreprises mandaté pour le groupe CFL»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la Société*

Référence de publication: 2013141728/24.

(130173289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

**Jean Gilson & Associés S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9167 Mertzig, 23, Wechen.

R.C.S. Luxembourg B 144.053.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013142164/10.

(130173624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

**Achte PMB S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 125.354.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-sixth of September.

Before Maître Carlo WERSANDT, notary, residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, who will be the depositary of the present deed,

There appeared:

1. Achte PMB Management GmbH, a private limited liability company, organised under the laws of Germany, being registered with the Local Court of Hamburg under registration number HR 117.394 and having its registered office at Neuer Jungfernstieg 5, 20354 Hamburg, Germany;

duly represented by Mrs Antonella Graziano, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal; and

2. SKM Investment GmbH, a private limited liability company, organised under the laws of Germany, being registered with the Local Court of Hamburg under registration number HR 114.250 and having its registered office at Neuer Jungfernstieg 5, 20354 Hamburg, Germany;

duly represented by Mrs Antonella Graziano, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

The proxies shall be signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned notary and shall be attached to the present deed for the purpose of registration.

The above named parties, acting in their above stated capacity, declare:

I. That Achte PMB Management GmbH and SKM Investment GmbH are all the shareholders of Achte PMB S.à r.l., a société à responsabilité limitée, organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office in Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under registration number B 125.354 (the "Company"), incorporated by way of a deed of Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, on 16 March 2007 and published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Memorial C"), number 931 on 21 May 2007. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time by way of a deed of Maître Henri HellinckX, notary, residing in Luxembourg, on 17 November, 2011 and published in the Memorial C, number 53 of 6 January, 2012.

II. That the share capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) shares having a nominal value of one euro cent (EUR 0.01,-) each, entirely subscribed for and paid up.

III. That the agenda of the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company is the following:

1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into liquidation.
2. Appointment of the liquidator and determination of the powers to be given to the liquidator.
3. Miscellaneous

The appearing party representing the entire share capital and having waived its right to receive convening notices, requires the notary to enact the following resolutions:

*First resolution*

In compliance with the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended (the "Law"), the general meeting of shareholders decides to dissolve the Company and to put it into liquidation.

*Second resolution*

As a consequence of the above resolution, the general meeting of shareholders decides to appoint PMB Management GmbH, a private limited liability company, organised under the laws of Germany, being registered with the Local Court of Hamburg under registration number HRB 108202 and having its registered office at Neuer Jungfernstieg 5, 20354 Hamburg, Germany, as liquidator of the Company, for an indefinite term.

The liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148bis of the Law.

The liquidator is hereby expressly empowered to carry out all such acts as provided for by article 145 of the Law without requesting further authorisations of the general meeting.

The liquidator may exempt the registrar of mortgages from proceeding with any automatic registration; renounce all in rem rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove any attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other encumbrances; remove any outstanding charge in its sole discretion.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.

The liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such powers as it determines and for the period he will fix.

There being no further business, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties known to the notary by name, first name, and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed this deed together with the notary.

**Suit la version française du texte qui précède:**

L'an deux mille treize, le vingt-six septembre.

Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Henri HEL-LINCKX, notaire de résidence au Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute,

Ont comparu:

1. Achte PMB Management GmbH, une société constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, existante sous le droit d'Allemagne, enregistrée au registre de commerce du tribunal d'instance d'Hambourg sous le numéro HR 117.394 et ayant son siège social au Neuer Jungfernstieg 5, 20354 Hambourg, Allemagne;

ici représentée par Madame Antonella Graziano, employée privée, demeurant professionnellement au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé; et

2. SKM Investment GmbH, une société constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, existante sous le droit d'Allemagne, enregistrée au registre de commerce du tribunal d'instance d'Hambourg, sous le numéro HR 114.250 et ayant son siège social au Neuer Jungfernstieg 5, 20354 Hambourg, Allemagne;

ici représentée par Madame Antonella Graziano, prénommée, demeurant professionnellement au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la représentante des comparants et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire soussigné de documenter ce qui suit:

I. Que Achte PMB Management GmbH et SKM Investment GmbH sont tous les associés de la société à responsabilité limitée Achte PMB S.à.r.l., existante sous le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à Luxembourg,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125.354, constituée en vertu d'un acte de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, du 16 mars 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après le «Mémorial C») numéro 931 du 21 mai 2007, (ci-après la «Société»). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, en date du 17 novembre 2011, publié au Mémorial C, numéro 53 du 6 janvier 2012.

II. Que le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune, entièrement souscrites et libérées.

III. Que la présente assemblée générale extraordinaire des associés de la Société a pour ordre du jour:

- 1) Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation;
- 2) Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
- 3) Divers.

Les parties comparantes, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé à tout droit de convocation, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

En conformité avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), l'assemblée générale des associés décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution ci-dessus, l'assemblée générale des associés décide de nommer PMB Management GmbH, une société constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, existante sous le droit d'Allemagne, enregistrée au registre de commerce du tribunal d'instance d'Hambourg sous le numéro HRB 108202 et ayant son siège social au Neuer Jungfernstieg 5, 20354 Hambourg, Allemagne, en tant que liquidateur, pour une durée indéterminée.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus ainsi que prévu aux articles 144 à 148bis de la Loi.

Le liquidateur est par la présente expressément autorisé à accomplir tous les actes visés à l'article 145 de la Loi sans devoir demander des autorisations supplémentaires à l'assemblée des associés.

Le liquidateur peut exempter le registre des hypothèques de faire une inscription automatique; renoncer à tous les droits réels, droits préférentiels, hypothèques, actions en rescision; enlever les charges, avec ou sans paiement de toutes les inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, charges, oppositions ou autres empêchements; enlever toutes charges subsistantes selon sa volonté.

Le liquidateur n'a pas à faire l'inventaire de la Société et peut se référer aux comptes de la Société.

Le liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs mandataires une partie de ses pouvoirs dans une étendue et pour une durée qu'il fixera.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête du présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des parties comparantes le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française sur demande de ces mêmes parties comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la représentante des comparants, connue du notaire soussigné par son nom, prénom usuel, état et demeure, ladite représentante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. GRAZIANO et C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 octobre 2013. Relation: LAC/2013/44634. Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141707/131.

(130173379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

**Jaoui S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 36.489.

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 11 septembre 2013 que les actionnaires ont accepté:

- la démission avec effet au 11 septembre 2013 de Cristina Fileno en tant qu'administrateur de la Société;

- la nomination en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 11 septembre 2013, de Christine Evans, avec adresse professionnelle au 58, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg, et jusqu'à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013142163/14.

(130173099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

**Almacantar Shaftesbury S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 178.446.

In the year two thousand and thirteen, on the eighteenth day of the month of September;

Before Us M<sup>e</sup> Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), who shall remain depositary of the present deed.

**THERE APPEARED**

Almacantar S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of commerce and companies under number B 149.157 and having its registered office at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg,

here represented by M<sup>e</sup> Julie GORDET, attorney-at-law, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing party is the sole shareholder of Almacantar Shaftesbury S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of commerce and companies under number B 178.446 and having its registered office at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg (the "Company").

II. The Company was incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 28 June 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1995 of 17 August 2013.

III. The Company's share capital is currently set at twenty-five thousand British Pounds (GBP 25,000.-), represented by twenty-five thousand (25,000) shares, with a par value of one British Pound (GBP 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

IV. The agenda of the meeting is as follows:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of fifty three million six hundred fifty thousand British Pounds (GBP 53,650,000.-) so as to bring it from twenty-five thousand British Pounds (GBP 25,000.-) to fifty three million six hundred seventy-five thousand British Pounds (GBP 53,675,000.-) and issue of fifty three million six hundred fifty thousand (53,650,000) new shares, each with a par value of one British Pound (GBP 1.-).

2. Subscription and payment of all the fifty three million six hundred fifty thousand (53,650,000) newly issued shares by Almacantar S.A., the sole shareholder of the Company.

3. Subsequent amendment of article 6 of the articles of association of the Company to reflect the preceding agenda item.

4. Miscellaneous.

The sole shareholder then passed the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of fifty three million six hundred fifty thousand British Pounds (GBP 53,650,000.-) so as to bring it from twenty-five thousand British Pounds (GBP 25,000.-) to fifty three million six hundred seventy-five thousand British Pounds (GBP 53,675,000.-) and to issue in this respect fifty three million six hundred fifty (53,650,000) new shares, each with a par value of one British Pound (GBP 1.-).

*Second resolution*

The fifty three million six hundred fifty thousand (53,650,000) newly issued shares (the "New Shares") are entirely subscribed by Almacantar S.A., prenamed.

The New Shares have been issued in counterpart for their par value of fifty three million six hundred fifty thousand British Pounds (GBP 53,650,000.-) by:

- a contribution in cash of an amount of forty-two million four hundred fifty thousand British Pounds (GBP 42,450,000.-); the amount of forty-two million four hundred fifty thousand British Pounds (GBP 42,450,000.-) is at the free disposal of the Company and proof was given to the undersigned notary who expressly acknowledges it;

- a contribution in kind consisting of the conversion of a certain, liquid and enforceable claim (the "Claim") that Almacantar S.A. holds against the Company; the existence and the valuation of the Claim results from a certificate issued by the Company's managers on 17 September 2013 which, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed after signature for the purpose of registration; it results that nothing opposes to the conversion arising from the Claim of an amount of eleven million two hundred thousand British pounds (GBP 11,200,000.-) into share capital of the Company.

#### *Third resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the first paragraph of the article 6 of the articles of incorporation of the Company is amended and shall henceforth read as follows:

" **Art. 6.** The Company's capital is set at fifty three million six hundred seventy-five thousand British Pounds (GBP 53,675,000.-), represented by fifty three million six hundred seventy-five thousand (53,675,000) shares of a par value of one British pound (GBP 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid up."

#### *Statement*

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us, the notary, the present deed.

#### **Follows the french translation:**

L'an deux mille treize, le dix-huit septembre.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), auprès duquel le présent acte sera déposé;

#### **A COMPARU**

Almacantar S.A., société anonyme, constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 149.157, ayant son siège social à 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg,

ici représentée par Me Julie GORDET, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter:

I. Que la comparante est l'actionnaire unique de Almacantar Shaftesbury S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 178.446 et ayant leur siège social à 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg (la «Société»).

II. Que la Société a été constituée suivant un acte notarié du notaire instrumentant en date du 28 juin 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1995 du 17 août 2013.

III. Que le capital de la Société est actuellement fixé à vingt-cinq mille Livres Sterling (GBP 25.000.-), représenté par vingt-cinq mille (25.000) parts sociales, chacune d'une valeur nominale de une Livre Sterling (GBP 100.-), toutes entièrement souscrites et libérées.

IV. Que l'ordre du jour est le suivant:

1. Augmentation du capital de la Société d'un montant de cinquante-trois millions six cent cinquante mille Livres Sterling (GBP 53.650.000.-), pour le porter de son montant actuel de vingt-cinq mille Livres Sterling (GBP 25.000.-) à cinquante-trois millions six cent soixante-quinze mille Livres Sterling (GBP 53.675.000.-), chacune d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1.-) et émission de cinquante-trois millions six cent cinquante mille (53.650.000) parts sociales nouvelles, chacune d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1.-).

2. Souscription et paiement de toutes les cinquante-trois millions six cent cinquante mille (53.650.000) parts sociales nouvellement émis par Almacantar S.A., actionnaire unique de la Société.

3. Modification afférente de l'article 6 des statuts de la Société pour refléter le point de l'ordre du jour précédent.

4. Divers.

L'actionnaire unique a ensuite pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'actionnaire unique décide d'augmenter le capital de la Société d'un montant de cinquante-trois millions six cent cinquante mille Livres Sterling (GBP 53.650.000,-) pour l'augmenter de son montant actuel de vingt-cinq mille Livres Sterling (GBP 25.000,-) à cinquante-trois millions six cent soixante-quinze mille Livres Sterling (GBP 53.675.000,-) chacune d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) et d'émettre cinquante-trois millions six cent cinquante mille (53.650.000) parts sociales nouvelles, chacune d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-).

*Deuxième résolution*

Les cinquante-trois millions six cent cinquante mille (53.650.000) parts sociales nouvellement émis («Parts Sociales Nouvelles») seront entièrement souscrites par Almacantar S.A., prénommée.

Les Parts Sociales Nouvelles ont été émises en contrepartie du montant de cinquante-trois millions six cent cinquante mille Livres Sterling (GBP 53.650.000,-) par:

- une contribution en espèces de quarante-deux millions quatre cent cinquante mille Livres Sterling (GBP 42.450.000,-); le montant de quarante-deux millions quatre cent cinquante mille Livres Sterling (GBP 42.450.000,-) est à la libre disposition de la Société et la preuve a été donnée au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément;

- une contribution en nature consistant en une conversion d'une créance certaine, liquide et exigible (la «Créance») que Almacantar S.A. détient à l'encontre de la Société; l'existence et l'estimation de la Créance résulte d'un certificat issu par les gérants de la Société en date du 17 septembre 2013 qui, après avoir été signé par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps; il en résulte que rien n'oppose la conversion de la Créance d'un montant de onze millions deux cent mille Livres Sterling (GBP 11.200.000,-) dans le capital de la Société.

*Troisième résolution*

Sur base de la résolution précédente, l'article 6 des statuts de la Société sera modifié pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital de la Société est fixé à cinquante-trois millions six cent soixante-quinze mille Livres Sterling (GBP 53.675.000,-) représenté par cinquante-trois millions six cent soixante-quinze mille (53.675.000) parts sociales d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-), chacune entièrement souscrite et entièrement libérée.»

*Déclaration*

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare, à la demande de la comparante, que le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande de la même comparante, et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à la mandataire de la comparante, agissant comme indiqué ci-avant, connue du notaire par ses noms, prénoms usuels, états et demeures, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Julie GORDET, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 24 septembre 2013. Relation GRE/2013/3848. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013141717/139.

(130172963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

**Strange GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 108.622.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty third day of September

Before us Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

Mr. Przemyslaw Ireneusz Szostak, businessman, born in Bedzin (Poland), on June 16<sup>th</sup>, 1965, residing at ul. Pszenna 51,22-100 Chelm, Poland,

The appearing person is the sole shareholder of Strange GmbH, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under the law of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias pursuant to a deed of Maître Tom Metzler, notary public residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg, on June 15, 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, number 1145 of 4 November 2005, registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under section B, number 108.622

The sole shareholder of the Company, has taken the following resolutions:



*First resolution:*

The sole shareholder decides to amend Article Twelve of the Articles of Association, which will now read as follows:

« **Art. 12.** The Company is managed by a board of managers constituted of a minimum of two members. The managers need not to be shareholders and may be revoked ad nutum. The managers shall be appointed by the shareholder (or shareholders) and are split in two categories, i.e. "Manager(s) A" and "Manager(s) B".

In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of managers.

The Company shall be bound with third parties by the joint signature of one manager A and one manager B, provided that no special arrangements have been reached concerning the authorized signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of managers.

The board of managers may sub-delegate part of his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agencies.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented, but in any case with the approval of the decisions by at least one manager A and one manager B."

*Second resolution:*

The sole member resolves to accept the resignation of the sole manager Mr. Przemyslaw Ireneusz SZOSTAK and to grant him discharge for the exercise of his mandate up to the date of the present deed.

*Third resolution:*

The sole shareholder decides to fix the number of managers at three (3).

Are appointed as managers of the Company for an unlimited period:

*Managers A*

Mr. Przemyslaw Ireneusz SZOSTAK, company's director, born on 16<sup>th</sup> June 1965 in Bedzin (Poland), residing at ul. Pszenna 51, 22-100 Chelm, Poland,

*Managers B*

a) Mr. Marek Domagala, company's director, born on 17 April 1972 in Ostrow Wielkopolski (Poland), with professional address at 2, rue des Dahlias L-1411 Luxembourg,

b) Christophe Cahuzac, company's director, born on 26 October 1972 in Saint-Mard (Belgium) with professional address at 2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg.

*Costs*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand Euro (EUR 1,000).

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing person, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and German version, the English version shall prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by her surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

**Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendunddreizehn, am dreiunzwanzigsten September.

Vor dem unterzeichneten Maître Gérard LECUIT, Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg,

ist erschienen:

Herr Przemyslaw Ireneusz Szostak, Geschäftsmann, geboren in Bedzin (Poland), am 16. Juni 1965, wohnhaft in Pszenna Straße 51, 22-100 Chelm, Polen.

Die erschienene Person ist der einzige Gesellschafter der Gesellschaft STRANGE GMBH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), gegründet unter dem Gesetz von Grossherzogtum Luxemburg, mit Sitz in Luxembourg L-1411, 2, rue des Dahlias gemäß einer notariellen Urkunde aufgenommen durch Maître Tom Metzler, Notar mit Amtswohnsitz in Luxembourg-Bonneweg, Grossherzogtum Luxemburg am 15. Juni 2005, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et

AssociationsC, Nummer 1145 vom 4.November 2005, beim Handels- und Gesellschaftsregister (H.R. Luxemburg) unter der Nummer B 108.622 eingetragen.

Der einzige Gesellschafter hat die folgenden Beschlüsse getroffen:

*Erster Beschluss:*

Der einzige Gesellschafter beschließt, Artikel Zwölf der Satzung der Gesellschaft zu verändern welcher nunmehr folgenden Wortlaut haben wird:

" **Art. 12.** Die Gesellschaft wird vom Rat der Geschäftsführer verwaltet, der aus mindestens zwei Mitgliedern besteht. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter sein und können ad nutum abberufen werden. Der Rat der Geschäftsführer werden vom Gesellschafter (oder von den Gesellschaftern) ernannt werden und sind in zwei Kategorien aufgeteilt, d.h. Geschäftsführer A und Geschäftsführer B.

Gegenüber Dritten verfügt der Rat der Geschäftsführer über die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im Namen und im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen, die ausserdem im Einklang mit dem Zweck der Gesellschaft und Artikel 12 sind.

Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die Satzung der Gesellschaft der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Rates der Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift eines Geschäftsführers A und eines Geschäftsführers B gegenüber Dritten verpflichtet, sofern keine Sonderregelungen hinsichtlich einer Unterschriftsberechtigung durch eine Übertragung der Verfügungsbefugnis oder durch Gewährung von Vollmachten, durch den Rat der Geschäftsführung getroffen wurden.

Für spezifische Aufgaben kann der Rat der Geschäftsführer einen Teil seiner Befugnisse an einen oder mehrere ad hoc Vertreters delegieren.

Der Rat der Geschäftsführer wird die Befugnisse und die Bezahlung (falls es eine gibt) dieses Vertreters, die Dauer der Vollmacht und alle anderen relevanten Bedingungen der Vertretung bestimmen.

Die Beschlüsse des Rats der Geschäftsführer werden durch eine Mehrheit der anwesenden und oder vertretenen Geschäftsführer getroffen, und mit mindestens der Zustimmung eines Geschäftsführers A und eines Geschäftsführers B.

*Zweiter Beschluss:*

Der einzige Gesellschafter beschließt den Rücktritt des einzigen Geschäftsführers, Mr. Przemyslaw Ireneusz Szostak, zu akzeptieren und ihm die Entlastung für die Ausübung seines Mandats bis zum Datum der vorliegenden Urkunde zu erteilen.

*Dritter Beschluss:*

Dereinzige Gesellschafter beschließt, die Zahl der Geschäftsführer auf drei (3) festzusetzen.

Die ernannten Geschäftsführer der Gesellschaft für einen unbestimmten Zeitraum sind:

*Geschäftsführer A*

Herr Przemyslaw Ireneusz Szostak, Gesellschaftsdirektor, am 16. Juni 1965 in Bedzin (Polen) geboren, wohnhaft in ul. Pszenna 51, 22-100 Chelm, Polen.

*Geschäftsführer B*

(a) Herr Marek Domagala, Gesellschaftsdirektor, am 17. April 1972 in Ostrow Wielkopolski (Polen) geboren, geschäftsansässig in 2, rue des Dahlias L-1411 Luxembourg;

(b) Herr Christophe Cahuzac, Gesellschaftsdirektor, am 26. Oktober 1972 in Saint-Mard (Belgien) geboren, geschäftsansässig in 2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg.

*Kosten*

Die Kosten, Aufwendungen, Bezahlungen und Gebühren in irgendeiner Form, die infolge der gegenwärtigen Urkunde für die Gesellschaft entstehen, werden auf ungefähr ein tausend Euro (EUR 1,000) geschätzt.

Die gegenwärtige Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, mit dem Datum wie eingangs erwähnt.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt, dass auf Wunsch der erschienenen Person, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; gemäß dem Wunsch der gleichen erschienenen Person und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung der Urkunde an die erschienene Person, die dem Notar mit Vor- und Nachnamen, Familienstand und Adresse bekannt ist, hat diese Person zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: P. I. Szostak, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 septembre 2013. Relation: LAC/2013/43592. Reçu soixante-quinze euros (ERU 75,-).

Le Receveur (signé): I. THILL.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 10. Oktober 2013.

Référence de publication: 2013142480/127.

(130173774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

**CCR Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 117.582.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

L'an deux mille treize, le vingt-quatre septembre.

Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme sous le régime d'une société d'investissement à capital variable «CCR Funds», (en liquidation), ayant son siège social à Hesperange, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 117.582, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg en date du 3 juillet 2006, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C 1394 du 19 juillet 2006 et mise en liquidation volontaire suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg en date du 12 janvier 2012, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C 655 du 12 mars 2012.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Emmanuel Gilson de Rouvieux, demeurant professionnellement à Hesperange, qui nomme comme secrétaire Mme Vinciane Alexandre, demeurant professionnellement à Hesperange.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Aline Biej, demeurant professionnellement à Hesperange.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour envoyés aux actionnaires nominatifs en date du 2 septembre 2013 aux actionnaires nominatifs et un avis a été publié les 4 et 13 septembre 2013 dans les journaux suivants:

- Les Petites Affiches
- Luxemburger Wort
- Mémorial

II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

- a. Approuver le rapport annuel révisé au 31 décembre 2011 (exercice du 1<sup>er</sup> janvier 2011 au 31 décembre 2011) et le rapport révisé pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2012 au 12 janvier 2012 (date de dissolution et de mise en liquidation);
- b. Approuver le rapport du Liquidateur et les comptes de clôture de la liquidation;
- c. Approuver le rapport du Réviseur d'Entreprises agréé à la liquidation;
- d. Donner quitus et décharge aux membres du conseil d'administration sortant et au Liquidateur;
- e. Décider de la clôture de la liquidation;
- f. Instruire le Liquidateur de procéder au paiement du bonus final de liquidation aux actionnaires;
- g. Décider que tous les livres et documents sociaux de CCR Funds (en liquidation) soient archivés pour une période d'au moins dix ans chez BNP Paribas Securities Services - Succursale de Luxembourg;
- h. Approuver que les sommes et valeurs qui ne pourraient pas être distribuées aux ayants droit à la clôture de la liquidation soient déposées à la Caisse de Consignation.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

IV.- Qu'il apparaît de cette liste de présence que 10.702 (dix mille sept cent deux) actions sur les 10.705 (dix mille sept cent cinq) actions en circulation sont représentées à la présente Assemblée, de sorte que celle-ci peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport annuel révisé au 31 décembre 2011 (exercice du 1<sup>er</sup> janvier 2011 au 31 décembre 2011) et du rapport annuel révisé pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2012 au 12 janvier 2012, approuve lesdits comptes.

*Deuxième résolution:*

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du Liquidateur et les comptes de clôture de la liquidation approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du Liquidateur, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

*Troisième résolution:*

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du Réviseur d'Entreprises agréé à la liquidation approuve ce rapport.

Le rapport du Réviseur d'Entreprises agréé à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

*Quatrième résolution:*

L'assemblée donne quitus et décharge aux membres du Conseil d'Administration sortant et au Liquidateur.

*Cinquième résolution:*

L'assemblée décide et prononce la clôture de la liquidation de la société.

*Sixième résolution:*

L'assemblée donne instruction au Liquidateur de procéder au paiement du bonus final de liquidation aux actionnaires.

*Septième résolution:*

L'assemblée décide que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant dix ans chez BNP Paribas Securities Services - Succursale de Luxembourg.

*Huitième résolution:*

L'assemblée approuve que les sommes et valeurs qui ne pourraient pas être distribuées aux ayants droit à la clôture de la liquidation soient déposées à la Caisse de Consignation.

*Pouvoirs*

Les comparants donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, afin de procéder à l'enregistrement, l'immatriculation, la radiation, la publication ou toutes autres opérations utiles ou nécessaires dans la suite du présent acte et, le cas échéant pour corriger, rectifier, rédiger, ratifier et signer toute erreur, omission ou faute(s) de frappe(s) au présent acte.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Hesperange, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute, aucun actionnaire n'ayant exprimé le souhait de signer.

Signé: Gilson de Rouvreur, Alexandre, Biej, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Redange/Attert, le 25 septembre 2013. Relation: RED/2013/1546. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2013138993/89.

(130170080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

---

**Faci International, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.422.900,00.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 104.017.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013139035/9.

(130169815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

---